

UCHWAŁA Nr XVII/ 98/ 11

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, składającym się z tabel A, B i C.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w ust. 1, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, składającym się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

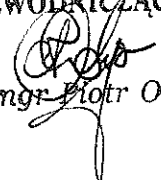
§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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, zmieniona uchwałą Nr XI/65/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku, oraz uchwałą Nr XV/90/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2011 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku 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.

Wieloletnie planowanie ma na celu:

- ułatwienie władzom powiatu wyboru celów w perspektywie kilkuletniej,
- pomoc w wyborze rzeczowych i finansowych instrumentów osiągnięcia celów,
- ułatwienie zachowania płynności i wypłacalności finansowej powiatu,
- zapewnienie jawności i przejrzystości finansów powiatowych,
- ułatwienie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i bankami.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVIII/ 98/ 11
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Tabela A - Tabela początkowa

**Wielkości początkowe za lata 2009 - 2010 do obliczenia relacji,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010
a	Dochody bieżące	99 006 022	102 591 379
b	Sprzedaz majątku	2 719 740	7 050 549
c	Wydatki bieżące	94 210 622	101 787 268
d	Dochody ogółem	112 055 524	121 794 976
e	(Dochody bieżące+ sprzedaz majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0671	0,0645

Dług na koniec 2010 roku: 9 002 400

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tczewskiego

Tabela B - Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	133 851 858	116 036 214	113 631 698	116 013 798	117 400 413	121 275 458	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726
a	bieżące	117 856 702	106 163 236	109 652 426	113 417 898	117 400 413	121 275 458	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726
b	majątkowe	15 995 166	9 872 978	3 979 272	2 598 900							
w tym	Sprzedaż majątku	2 707 339	1 800 000	3 000 000								
w tym	Wydanki	144 301 593	124 631 083	112 130 898	114 513 798	115 400 413	118 375 458	122 607 726	122 607 726	122 607 726	123 107 726	125 107 726
a	bieżące	118 404 979	106 491 447	105 997 626	105 925 598	105 833 044	108 328 062	110 858 512	110 708 445	110 314 516	110 174 267	109 882 694
w tym	obsługa długu	1 081 815	1 041 917	1 101 142	1 040 397	958 588	849 509	710 780	571 551	431 822	291 593	0
w tym	gwarancje i poręczenia (przedstawiciele)	329 859	319 267	308 564	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200	0	0	0
w tym	wynagrodzenia i składek od nich należane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	67 951 799	71 898 419	71 198 419	71 198 419	71 198 419	72 978 380	74 802 839	74 802 839	74 802 839	74 802 839	74 802 839
w tym	pozostałe wydatki bieżące z tego	49 041 506	33 231 844	33 389 511	33 389 511	33 389 511	34 224 249	35 079 855	35 079 855	35 079 855	35 079 855	35 079 855
w tym	Przedsięwzięcia	x	2 549 443	2 322 760	2 035 043	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
w tym	majątkowe z tego:	25 896 614	18 139 636	6 133 272	8 588 200	9 567 369	10 447 396	11 749 214	11 899 281	12 293 210	12 933 439	15 225 032
w tym	Przedsięwzięcia	x	12 089 816	5 154 000	1 900 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	11 450 525	9 595 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki											
w tym	kredyty											
w tym	emisja obligacji											
b	spółki udziałowców pożyczek	8 000 000	2 000 000									
c	spółki udziałowców pożyczek	2 043 794										
d	wolne środki	1 406 731	7 595 669									
IV	Rozchody	1 000 800	1 000 800	1 500 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
a	spłata długu	1 000 800	1 000 800	1 500 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
w tym	pożyczki	1 000 800	1 000 800	1 500 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
w tym	kredyty											
w tym	wykup obligacji	1 000 800	1 000 800	1 000 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
b	wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-10 449 725	-8 594 869	1 500 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Va	Finansowanie deficytu	10 449 725	8 594 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	emisja obligacji	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spółki udziałowców pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 043 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	wolne środki	405 931	6 594 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	1 500 800	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	1 500 800	0	0	0	0	0	0	0
w tym	udzielenie pożyczek	0	0	0	1 500 800	0	0	0	0	0	0	0
lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

VI	Dług / Prognoza kwoty długu											14 000 000	12 000 000	9 500 000	7 000 000	4 500 000	2 000 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	1,80%	2,04%	2,56%	2,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	11,95%	14,65%	13,64%	12,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)D	0,0180	0,0204	0,0256	0,0245	0,0276	0,0299	0,0278	0,0266	0,0234	0,0183	0,0000						
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	0,0291	0,0453	0,0739	0,0900	0,1064	0,1119	0,1157	0,1176						
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX); nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0047	0,0176	0,0440	0,0622	0,0798	0,0885	0,0974	0,1176						
XII	pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 000 800	1 000 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa		0	0	1 500 800	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0

* plan wg sprawozdania za III kw.

Tabela C - Tabela zawierająca wielkości kontrolne i informacyjne

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnia z trzech lat	X	0,0492	0,0311	0,0291	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	0,0289	0,0055	0,0047	X	X	X	X	X	X	X
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (DR+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0161	0,0127	0,0586	0,0646	0,0965	0,1068	0,1139	0,1151	0,1182	0,1194	0,1217
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	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 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 902 246	7 267 458	3 654 800	7 492 300	11 567 369	12 947 396	14 249 214	14 399 281	14 793 210	14 933 439	15 225 032
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 2005r. (max 15%) bez UE	1,80%	2,04%	2,55%	2,45%	X	X	X	X	X	X	X
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	11,95%	14,65%	13,64%	12,07%	X	X	X	X	X	X	X
L.	(R+ O) / D bez UE	0,0180	0,0204	0,0256	0,0245	0,0276	0,0289	0,0278	0,0266	0,0234	0,0183	0,0000
T.	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	0,0289	0,0055	0,0047	0,0176	0,0140	0,0622	0,0798	0,0885	0,0974	0,1176
M.	Przykładające na jedynostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	X	X	X	X							

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2012, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2021. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2018 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 2012.

W latach 2013 – 2017 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2018, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2017). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów, w dniu 19 maja 2011 roku, w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2011 r.”

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 celowej z budżetu państwa, dotacji z państwowych funduszy celowych, oraz środki unijne), i tak, w roku 2012 kwotę 8.072.978 zł., natomiast w roku 2013 kwotę 979.272 zł., oraz w roku 2014 kwotę 2.595.900 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I” (kwota 1.015.644 zł. w roku 2012),
 - „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew” (kwota 1.151.112 zł. w roku 2012),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” (kwota 1.500.000 zł. w roku 2012),

- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 800.000 zł. w roku 2012),
 - „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 2.734.913 zł. w roku 2012, kwota 979.272 zł. w roku 2013),
 - „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach” (kwota 120.975 zł. w roku 2012),
 - „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 168.582 zł. w roku 2012),
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 581.752 zł. w roku 2012),
 - „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 765.000 zł. w roku 2014),
 - „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 1.830.900 zł. w roku 2014);
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2012 kwota 1.800.000 zł., w roku 2013 kwota 3.000.000 zł.:
- w roku 2012 kwota 1.800.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie,
 - w roku 2013 kwota 3.000.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Tczewie.

Wartości wyżej wskazanych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu, lub ustaleń Zarządu Powiatu, zostały określone na podstawie elaboratu szacunkowego oraz orientacyjnego szacunku dokonanego, 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 2012.

W latach 2012 – 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, a także wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu.

W roku 2013 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu o kwotę 700.000 zł., w odniesieniu do roku 2012, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 700.000 zł., co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych.

W latach 2014 – 2015 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, a także pozostałe wydatki bieżące zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2013, natomiast w latach 2016-2017, będą ulegały 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, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2017), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów, w dniu 19 maja 2011 roku, w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2011 r.”

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 2012 w kwocie 2.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012, których spłata nastąpi w latach 2016 – 2019.

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 2012 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 2.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012, których spłata nastąpi w latach 2016 – 2019. W latach 2013 –

2021 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 zaciągniętego kredytu i planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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 przeznaczenie 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 finansowany 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 zaciąganym 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) spłat 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 spłat 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 orzeczone 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 kontrolą 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).

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:

$$R + O$$

$$D$$

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 $(R+O)/D$ z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Różne opłaty (069)	437 262	1 311 747	703 378	1 553 457	1 592 293	1 632 101	1 672 903	1 714 726	1 757 594	1 757 594	1 757 594	1 757 594	1 757 594
2.	Opłata komunikacyjna	1 848 057	1 842 895	1 850 000	1 800 000	1 822 500	1 845 281	1 868 347	1 891 702	1 916 348	1 915 348	1 915 348	1 915 348	1 915 348
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 045 145	12 349 942	13 396 406	14 909 080	15 460 695	16 063 662	16 706 209	17 324 339	17 930 690	17 930 690	17 930 690	17 930 690	17 930 690
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	549 104	764 037	500 400	500 400	509 757	519 290	529 001	538 893	548 970	548 970	548 970	548 970	548 970
5.	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	639 298	441 554	222 494	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648	186 648
6.	Wpływy z usług	8 460 898	9 915 489	11 321 248	11 544 637	11 971 789	12 438 688	12 936 236	13 414 877	13 884 397	13 884 397	13 884 397	13 884 397	13 884 397
7.	Dochody z dzierżawy majątku	505 793	351 680	318 280	382 403	396 552	412 017	428 498	444 353	459 905	459 905	459 905	459 905	459 905
8.	Subwencja oświatowa	41 443 970	42 550 869	45 899 054	47 375 637	49 128 536	51 044 548	53 086 330	55 050 525	56 977 293	56 977 293	56 977 293	56 977 293	56 977 293
9.	Subwencja wyrównawcza	6 961 091	4 373 554	5 207 261	4 384 428	4 472 117	4 561 559	4 652 790	4 745 846	4 840 763	4 840 763	4 840 763	4 840 763	4 840 763
10.	Subwencja równoważąca	510 089	2 597 232	1 207 393	1 686 669	1 720 402	1 754 810	1 789 907	1 825 705	1 862 219	1 862 219	1 862 219	1 862 219	1 862 219
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	9 499 284	10 373 390	10 295 801	10 040 070	10 291 072	10 548 349	10 812 057	11 082 359	11 359 418	11 359 418	11 359 418	11 359 418	11 359 418
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	10 482 460	11 490 815	18 056 214	9 858 380	10 104 840	10 357 460	10 616 397	10 881 807	11 153 852	11 153 852	11 153 852	11 153 852	11 153 852
13.	Pozostałe dochody bieżące	5 618 666	4 228 175	9 178 773	1 941 447	1 995 225	2 053 485	2 115 090	2 173 678	2 230 629	2 230 629	2 230 629	2 230 629	2 230 629
X	Suma	99 001 087	102 591 379	117 856 702	106 163 236	109 652 426	113 417 898	117 400 413	121 275 456	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726	125 107 726

* przewidziane wykonanie do końca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2013-2017		
		% PKB	% inflacji	stopy %
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.	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
7.	Wpływy z usług	0	100	0
8.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
9.	Subwencja oświatowa	100	0	0
10.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
11.	Subwencja równoważąca	0	0	2
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
13.	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 2013-2017	
2013	102,5
2014	102,5
2015	102,5
2016	102,5
2017	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB	
2013	103,7
2014	103,9
2015	104
2016	103,7
2017	103,5

W roku 2012 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2013-2017 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2018, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2017).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu	59 451 564	64 058 151	68 311 078	71 898 419	71 198 419	71 198 419	71 198 419	72 978 380	74 802 839	74 802 839	74 802 839	74 802 839	74 802 839
2.	Obsługa długu	0	333 938	1 081 815	1 041 917	1 101 142	1 040 397	958 588	849 509	710 780	571 551	431 822	291 593	0
3.	Gwarancje i poręczenia	2 600 643	0	329 859	319 287	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	32 158 415	37 395 179	48 682 227	33 231 844	33 389 511	33 389 511	33 389 511	34 224 249	35 079 855	35 079 855	35 079 855	35 079 855	35 079 855
	Suma	94 210 622	101 787 258	118 404 979	106 491 447	105 997 626	105 925 598	105 833 044	108 328 062	110 858 512	110 708 445	110 314 516	110 174 287	109 882 694

* przewidziane wykonanie do końca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2013-2017	
		% 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 2013-2017

Wskaźniki inflacji					
2013	2014	2015	2016	2017	
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
Wskaźniki dynamiki PKB					
2013	2014	2015	2016	2017	
103,7	103,9	104	103,7	103,5	

W roku 2012 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2012-2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, a także wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu. W roku 2013 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu o kwotę 700.000 zł., w odniesieniu do roku 2012, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 700.000 zł., co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2014-2015 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, a także pozostałe wydatki bieżące zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2013, natomiast w latach 2015-2017, będą ulegały 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, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2017).

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.

Wykaz planowanych przedsięwzięć - część A

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich oraz do poniesienia do końca roku 2011	Limity wydatków / Limit zobowiązań									
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I						Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Jak w części B załącznika	10 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
II						Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Nazwa: "Kosmiczna Edukacja" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów III LO w Tczewie	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2012	531 246	428 846	102 400									
2	Nazwa: "Partnerski Projekt Comeniusa" "Uczenie się przez całe życie" Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy biznesowej	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	2011-2012	77 396	52 350	25 046									
3	Nazwa: "Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim" Cel: Wspieranie indywidualnego rozwoju 30 uczniów (10K i 20M) klas III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2011/2012	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2012	80 000	40 763	19 237									
4	Nazwa: "Pomorskie - dobry kurs na edukację" Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie rynku pracy" Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012-2014	104 563	0	34 760	34 760	35 043							
5	Nazwa: "Odsinżenie i zwałczenie ścieżki zielonej drogi powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplini" Cel: Własnościowe utrzymanie drogi powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	240 000	30 000	120 000	90 000								
6	Nazwa: "Odsinżenie i zwałczenie ścieżki zielonej drogi powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew" Cel: Własnościowe utrzymanie drogi powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	256 000	30 000	128 000	98 000								
7	Nazwa: "Odsinżenie i zwałczenie ścieżki zielonej drogi powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew" Cel: Własnościowe utrzymanie drogi powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	240 000	20 000	120 000	100 000								
Suma				X	X	1 509 205	601 959	549 443	322 760	35 043	0	0	0	0	
III						Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Nazwa: "Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014-2015	2 000 000	0	0	0	500 000	1 500 000						

2.	Nazwa: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego ob. drogi krajowej nr 1)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014-2015	2 500 000	0	0	0	500 000	2 000 000				
3.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	2012-2013	5 000 000	0	3 000 000	2 000 000						
4.	Nazwa: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego" Cel: "Odbudowa zabytkowych baszt Mostu Tczewskiego - zachowanie dziedzictwa historycznego	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	2011-2014	1 085 000	65 000	20 000	100 000	900 000					
5.	Nazwa: "Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie" Cel: Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	2 217 000	13 000	50 000	2 154 000						
6.	Nazwa: "Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie" Cel: Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	943 000	8 000	35 000	900 000						
7.	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	127 112	3 664 810							
8.	Nazwa: "Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006-2012	8 515 140	3 195 134	5 320 006							
Suma				26 062 062	3 408 246	12 089 816	5 154 000	1 900 000	3 500 000	0	0	0	0
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf													
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	2009-2016	2 006 780	0	319 267	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200	0
Suma				2 006 780	0	319 267	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200	0
Łącznie (I + II + III+IV)				39 568 047	4 010 205	14 958 526	7 785 314	4 232 314	5 786 526	2 275 924	265 038	254 200	0

