

UCHWAŁA NR 140/560/13
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Tczewskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

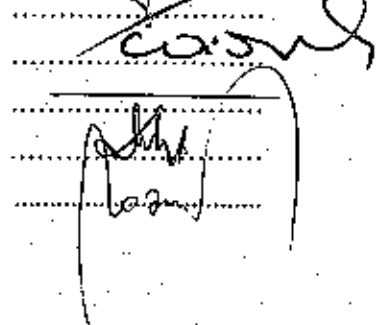
- Józefa Puczyńskiego – Starosty Tczewskiego
- Mariusza Wiórka – Wicestarosty
- ~~- Stanisława Ackermana – Członka Zarządu~~
- Tadeusza Dzwonkowskiego – Członka Zarządu
- Witolda Sosnowskiego – Członka Zarządu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku.

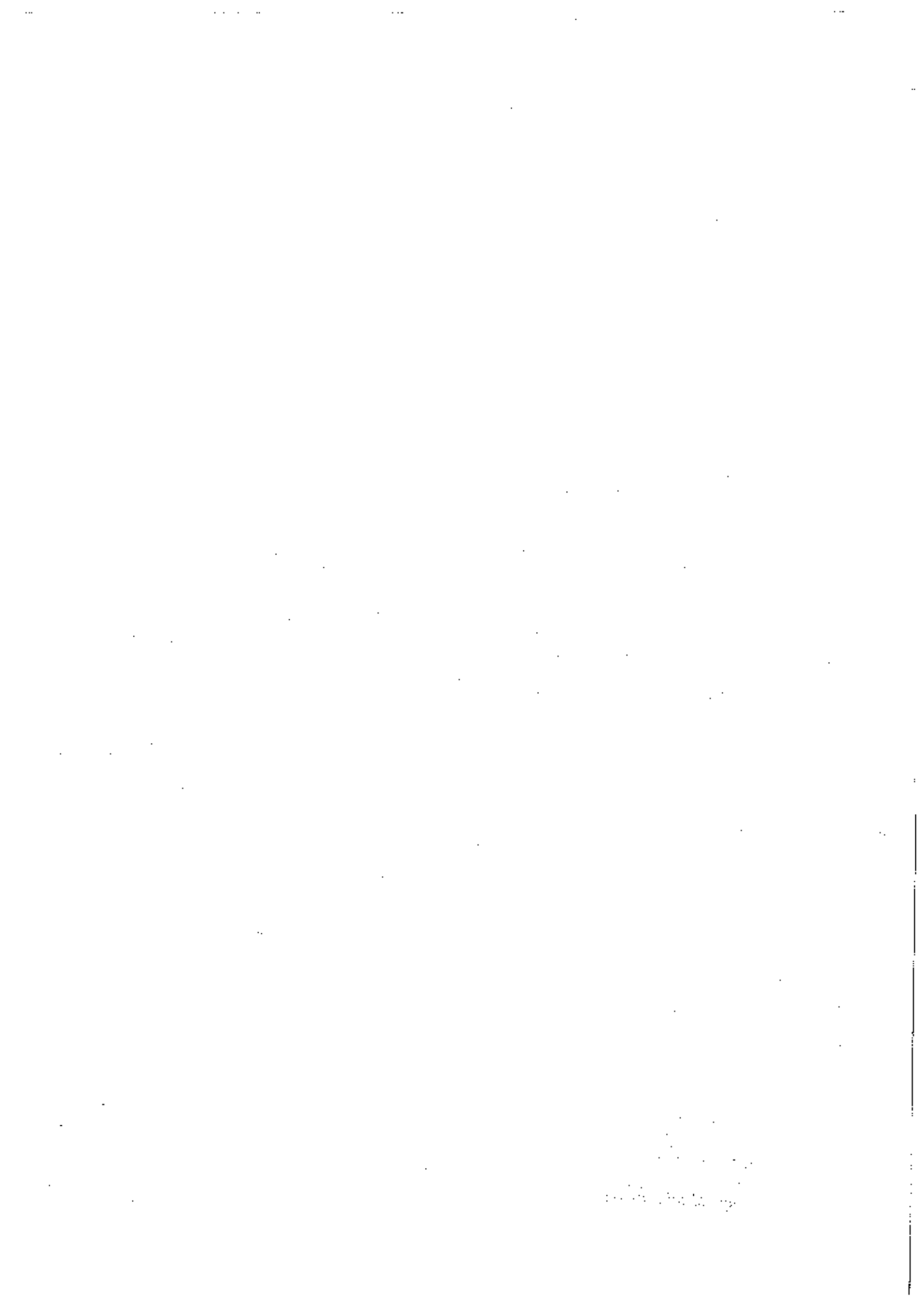
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written over a set of horizontal dotted lines. Below it, another signature is written over a rectangular stamp that also contains horizontal dotted lines. The signatures are somewhat stylized and cursive.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Maciej Kosik
mgr Maciej Kosik



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

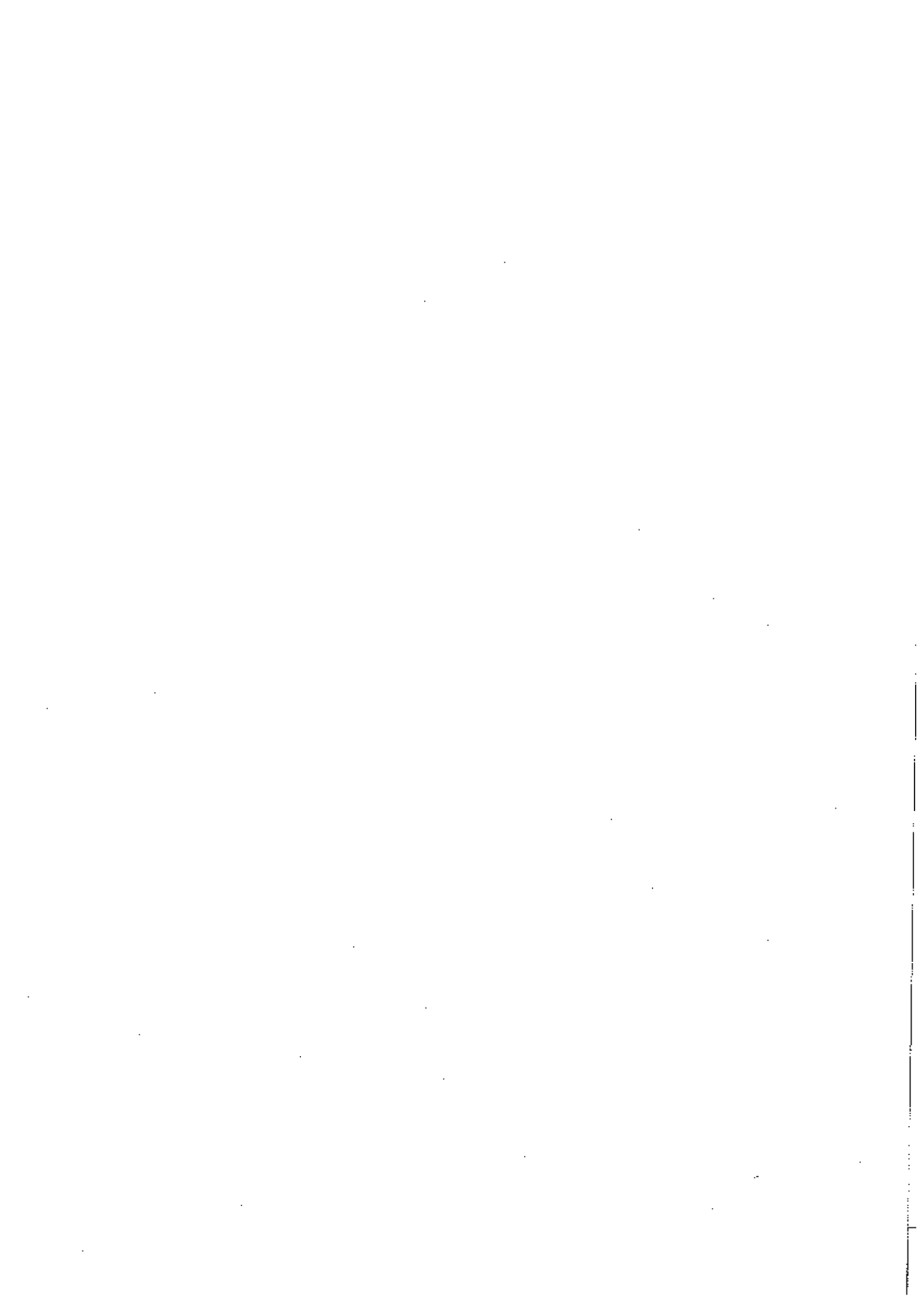
SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego
Tczew, dnia 2013-11-14
pocpis.....



Załącznik nr 1
do uchwały nr 140/560/13
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 14. listopada 2013 r.

**UCHWAŁA Nr / /
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia r.
(projekt)**

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. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 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 XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/236/13

Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/243/13
Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/247/13
Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą
Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Kosik

UZASADNIENIE

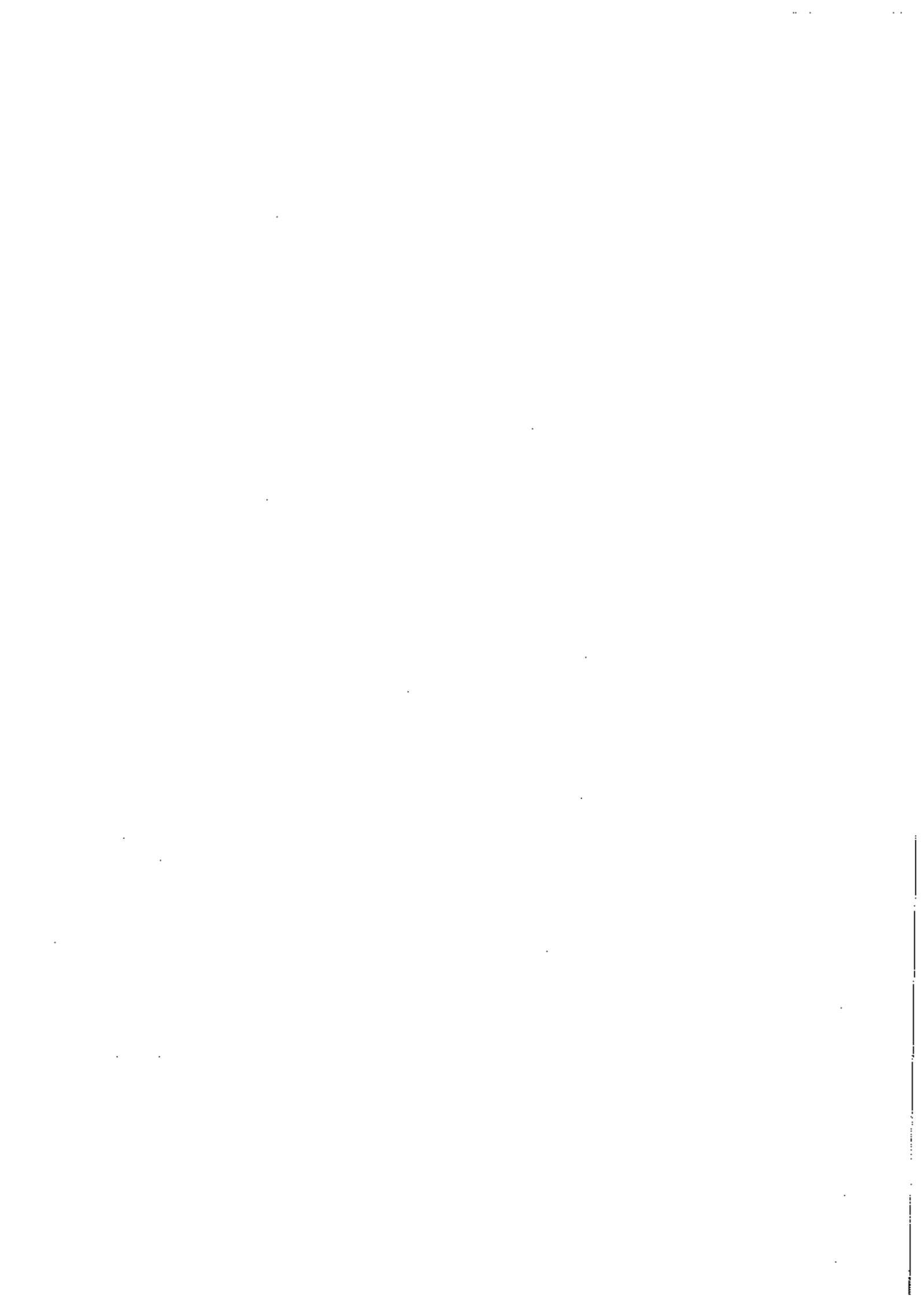
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia 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.





Wieloletnia Prognoza Finansowa

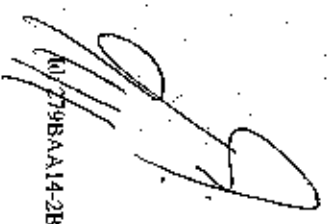
Lp.	Opis	Wyszczególnienie					Plan 3 lat					Wykranie				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Przebieg ogólny	134 146 407,26	117 551 498,06	122 005 883,00	124 005 883,00	118 309 821,00	121 795 911,00	126 015 386,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00	156 000 000,00		
1.1	Przebieg budżetowy	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
1.1.1	Przebieg budżetowy - wydatki	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
1.1.2	Przebieg budżetowy - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Przebieg budżetowy - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Przebieg finansowy	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
1.2.1	Przebieg finansowy - wydatki	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
1.2.2	Przebieg finansowy - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogólny	134 146 407,26	117 551 498,06	122 005 883,00	124 005 883,00	118 309 821,00	121 795 911,00	126 015 386,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00	156 000 000,00		
2.1	Wydatki bieżące	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
2.1.1	Wydatki bieżące - wydatki	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
2.1.2	Wydatki bieżące - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki inwestycyjne	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
2.2.1	Wydatki inwestycyjne - wydatki	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
2.2.2	Wydatki inwestycyjne - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Przebieg budżetowy	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
3.1	Przebieg budżetowy - wydatki	118 883 425,29	101 624 000,85	117 531 650,00	119 531 650,00	113 000 000,00	117 000 000,00	121 000 000,00	126 000 000,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00		
3.2	Przebieg budżetowy - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przebieg finansowy	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
4.1	Przebieg finansowy - wydatki	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
4.2	Przebieg finansowy - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Przebieg ogólny	134 146 407,26	117 551 498,06	122 005 883,00	124 005 883,00	118 309 821,00	121 795 911,00	126 015 386,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00	156 000 000,00		
5.1	Przebieg ogólny - wydatki	134 146 407,26	117 551 498,06	122 005 883,00	124 005 883,00	118 309 821,00	121 795 911,00	126 015 386,00	131 000 000,00	136 000 000,00	141 000 000,00	146 000 000,00	151 000 000,00	156 000 000,00		
5.2	Przebieg ogólny - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Przebieg finansowy	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
6.1	Przebieg finansowy - wydatki	15 263 081,97	15 927 497,21	10 474 233,00	4 474 233,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00	5 309 821,00		
6.2	Przebieg finansowy - przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Plan 3-letni					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015
6.1	2-praca krowie wydzialow z ograniczonymi wydatkami w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r. oraz w art. 361 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujacych system budzetowy w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	koszt wyliczeni z ograniczonymi wydatkami w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zwaluzenia do dwoch dni w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r. bez uwzględnienia wyliczeni ekwiwalencyjnych w art. 6.1.	11,93%	12,20%	20,05%	20,08%	21,74%	24,07%
6.3	Wskaznik zwaluzenia do dwoch dni w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r. po uwzględnieniu wyliczeni ekwiwalencyjnych w art. 6.1.	11,48%	12,20%	20,08%	20,08%	21,74%	24,07%

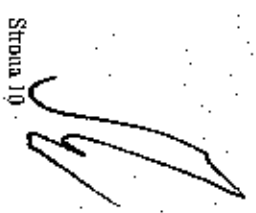
000 279BA A14-2B52-4A86-BEED-0097B3XACIEFS. Uchwalony

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
12	Wnioskowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12.1	Projektowy budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	
12.1.1	budki akcyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 378 177,00	860 483,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	
12.2	Decyzje mające na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	decyzje akcyjne w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy, w tym:	3 418 342,01	3 575 245,00	3 362 157,00	3 362 157,00	3 362 157,00	3 362 157,00	3 362 157,00	3 362 157,00	3 362 157,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami celowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	2 623 110,00	1 073 812,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami celowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	4 081 344,16	632 223,00	745 339,00	745 339,00	745 339,00	745 339,00	745 339,00	745 339,00	745 339,00	
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty udzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
13.1	Kwota zadaniowa wynikająca z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody uzyskane z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na tytuły programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na tytuły programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na tytuły programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone w budżecie z tytułu udziału w kosztach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebieganie obrotów i tytuły z tytułu:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
14.2	Kwota ulgi, której płatnikiem jest osoba fizyczna, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki z tytułu świadczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zostawione z tytułu świadczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wynaglenia z tytułu świadczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wydatki świadczeń nabawczych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wyszczególnienie										
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
6.1	Łączna kwota wydatków z opisanym długiem określonych w art. 170 ust. 3 ufg z 2003 r. oraz w art. 316 ustawy o zaciąganiu pożyczek i pożyczkach z budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6.1.1	kwota wydatków z ograniczeń długu określonych w art. 174 181, 3 ufg z 2003 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6.2	Wskaznik zaliczenia do dochodów ogólnych określony w art. 179 ufg z 2003 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,27%	13,74%	10,79%	7,44%	4,40%	4,24%	4,40%				4,40%
6.3	Przebieg zaliczenia do dochodów ogólnych, o którym mowa w art. 179 ufg z 2003 r., przy ujęciu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,27%	13,74%	10,79%	7,44%	4,40%	4,24%	4,40%				4,40%



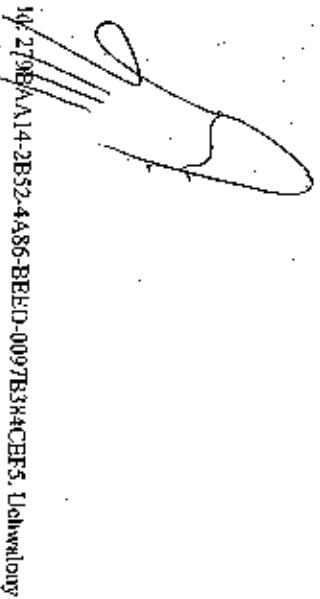
KO/279BA/14-2B52-4AB6-BEED-0097B384CEP5. Uchwalony



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przekazań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań lub wierzytelności z przekazywanych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa na świadczenia świadczeń w przyszłości	17 128 000,00	18 988 614,00	19 133 322,00	19 281 214,00	19 438 914,00	19 596 614,00	19 886 131,00
8.1	Rezerwa na świadczenia świadczeń w przyszłości	X	X	X	X	X	X	X
8.2	Rezerwa na świadczenia świadczeń w przyszłości	17 128 000,00	18 988 614,00	19 133 322,00	19 281 214,00	19 438 914,00	19 596 614,00	19 886 131,00
9	Wyszczególnienie zobowiązań							
9.1	Wyszczególnienie zobowiązań kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.k z 2003 r. do obrotów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,66%	3,67%	3,71%	3,59%	3,77%
9.2	Wyszczególnienie zobowiązań kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.k z 2003 r. do obrotów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,56%	3,62%	3,78%	3,59%	3,77%
9.3	Wyszczególnienie zobowiązań kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,56%	3,62%	3,71%	3,59%	3,77%
9.4	Wyszczególnienie zobowiązań kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,56%	3,62%	3,71%	3,59%	3,77%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wyszczególnienie kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,56%	3,62%	3,71%	3,59%	3,77%
9.6.1	Wyszczególnienie kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,56%	3,62%	3,71%	3,59%	3,77%
9.7	Doposażony wydział spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 budżetowy na rok budżetowy	14,15%	14,23%	14,23%	14,31%	14,46%	14,53%	14,59%
9.7.1	Doposażony wydział spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 budżetowy na rok budżetowy	14,15%	14,23%	14,23%	14,31%	14,46%	14,53%	14,59%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 budżetowy na rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 budżetowy na rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej w tym na:							
10.1	Spłaty zobowiązań, przywrócić wydatki państwa w następujących	3 259 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11	Informacje umiarkowane w wybranych wydziałach wydziałów budżetowych	3 259 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.1	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.2	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	3 259 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Kwota wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydział budżetowy w wydziałach wydziałów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w gminie	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Zadanie realizowane na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki własne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Działalność realizowana na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Środki własne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyniki realizacji zadań na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	W gminie finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyniki realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.1	Wyniki realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyniki realizacji zadań na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	W gminie finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyniki realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.1	Wyniki realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania wywołujące wyłączenie z ustawy o urzędzie m. st. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty działalności jednostki budżetowej	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Koszty działalności jednostki budżetowej w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki realizacji zadań w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
14.2	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Dotacje budżetowe z tytułu działalności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr
Załącznik Nr 2 / 113
z dnia 2013 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim	Sterostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2015	1 297 794,00	920 457,00	165 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe horyzonty - zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów i organizacji pracy i rozwinięcie umiejętności w języku angielskim	Zespół Szkół Ekonomicznych	2013	2014	488 575,00	466 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Start na rynku pracy - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	268 450,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	57 620,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 425,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 417,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 575,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 450,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 620,00
------	------	------	------	------	------	-----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi	Zespół Kształcenia Zawodowego	2013	2015	57 820,00	28 970,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół - Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	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, 1.2), z tego:				34 908 250,00	8 573 070,00	9 690 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				969 748,00	297 002,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Wspierania Uczniowskich Uczniów w Powiecie Tczewskim - Tworzenie warunków do indywidualnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 748,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie siskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właścicze utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	221 619,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie i zwalczanie siskości znowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właścicze utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	112 000,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 938 512,00	8 276 068,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Słycznia z ulicą Bałdowska - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałk-Kłodzka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej.	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Słycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowieckiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2015	2 558 754,00	0,00	2 470 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2013	2014	1 479 758,00	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2014, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2020 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 2014.

W latach 2015 – 2019 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2020, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2019). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2013 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, oraz środki unijne), i tak, w roku 2014 kwotę 11.926.144 zł., natomiast w roku 2015 kwotę 741.252 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 2.500.000 zł. w roku 2014),
 - „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 488.356 zł. w roku 2014),
 - „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajowa nr 91)” (kwota 3.720.000 zł. w roku 2014),
 - „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap II” (kwota 3.737.720 zł. w roku 2014),
 - „Zakup sprzętu komputerowego” (kwota 4.000 zł. w roku 2014),
 - „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł. w roku 2014; kwota 741.252 zł. w roku 2015),

dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2014 kwota 5.138.658 zł., w tym:

- kwota 1.170.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kollataja w Tczewie,
- kwota 147.600 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Gniewie,
- kwota 340.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie,
- kwota 1.481.058 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy Placu Hallera w Tczewie,
- kwota 2.000.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Tczewie.

Wartości wyżej wskazanych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu lub ustaleń Zarządu Powiatu, zostały określone na podstawie 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 2014.

W latach 2015 – 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W roku 2015 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.525.707 zł., w odniesieniu do roku 2014, tj. o 2 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 703.185 zł., w odniesieniu do roku 2014, tj. o 2 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych.

W latach 2016 – 2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także pozostałe wydatki bieżące zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2015, natomiast w latach 2018-2019, 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, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2019), 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 dokumencie pn.: „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2013 r.”.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego, w pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zabezpieczono na kolejne lata budżetowe środki na świadczenia pracownicze w wysokości 1.150.364 zł. (jest to kwota przyjęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2014, zapisana w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych; w kolejnych latach budżetowych przyjęto kwotę z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości określonej w budżecie na rok 2014).

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 2014 (data emisji 1.10.2014 r.) w kwocie 4.000.000 zł, na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2014 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2015 - 2024).

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; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.).

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 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym.

Przychody

W 2014 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 4.000.000 zł, na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2014, których wykup nastąpi w latach 2018 - 2024. Ponadto, pozostała część deficytu budżetu roku 2014 zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 3.660.229 zł.

W latach 2015 - 2024 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2014 nie przewiduje się rozchodów z tytułu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. Pierwsze rozchody nastąpią w roku 2017, natomiast spłata całego długu nastąpi w roku 2024.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

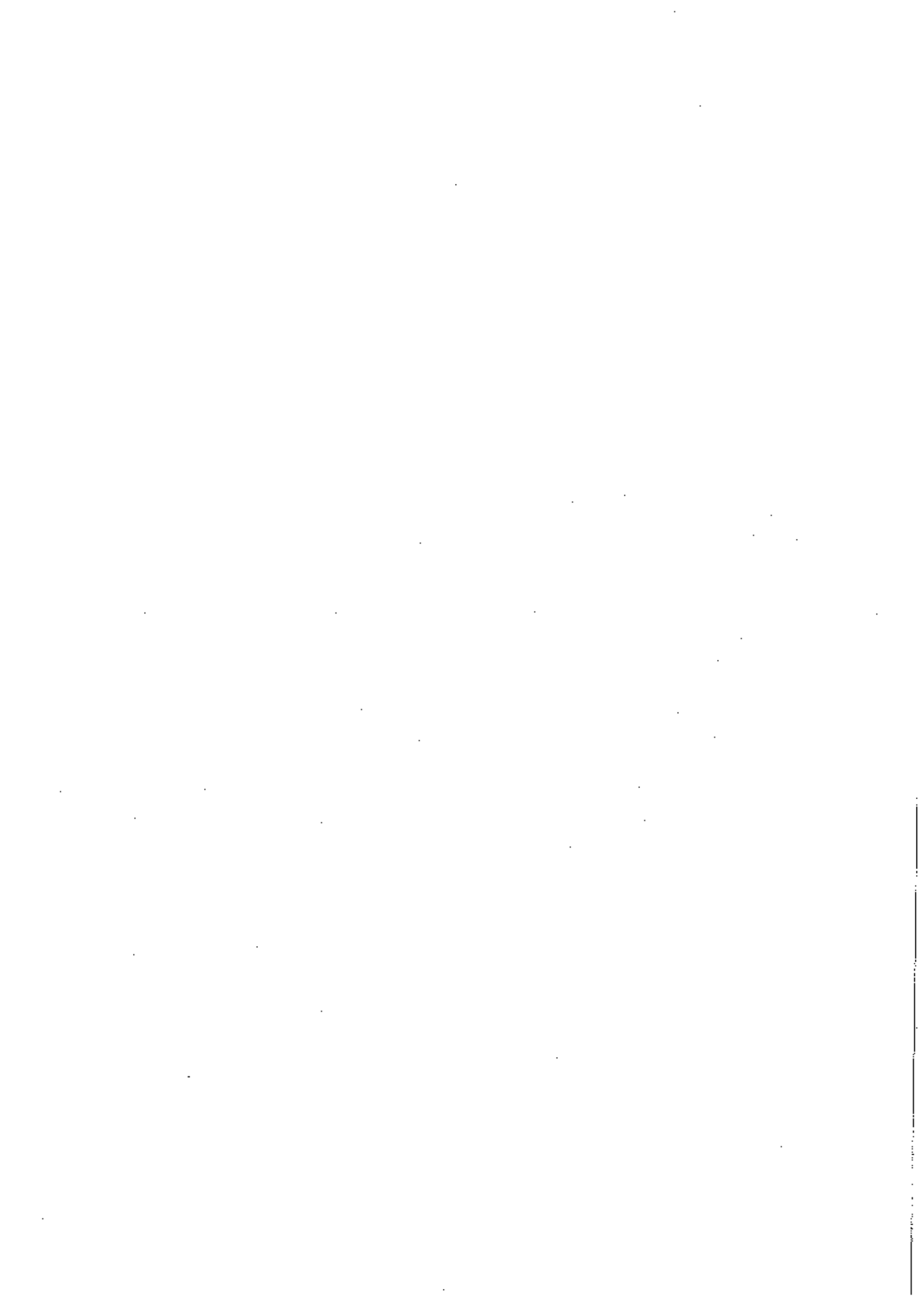


TABELA PODMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazanie	Wykonanie										Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Różne opłaty (USD)	1 658 274,15	1 876 319,80	1 984 036	1 639 040	1 704 324	1 774 481	1 849 009	1 924 878	1 907 851	1 987 981	1 907 851	1 987 981	1 987 981	1 987 981	
2.	Opłata komunalna	1 877 000,00	1 895 847,46	1 877 828	1 870 212	1 803 746	1 948 720	1 887 601	2 028 347	2 046 488	2 066 886	2 046 806	2 066 886	2 066 886		
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 624 788,00	13 945 397,00	15 710 270	16 223 933	18 840 442	17 664 681	18 302 283	19 062 697	19 778 609	19 778 609	19 778 609	19 778 609	19 778 609		
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 044 714,79	1 117 076,48	1 225 000	1 228 800	1 269 313	1 300 808	1 341 577	1 382 868	1 422 311	1 422 311	1 422 311	1 422 311	1 422 311		
5.	Dotacje i od środków na rachunkach bankowych	879 479,59	751 389,85	495 019	227 885	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895		
6.	Wpływy z usług	11 691 458,88	13 121 662,78	13 715 822	13 645 607	13 880 247	14 231 353	14 587 437	14 937 238	15 285 721	15 285 721	15 285 721	15 285 721	15 285 721		
7.	Dochody z działalności majątku	666 324,03	684 316,76	848 361	870 831	884 897	899 816	914 607	929 286	944 357	944 357	944 357	944 357	944 357		
8.	Subwencja oświatowa	45 693,043,00	47 826 401,00	48 083 777	48 888 133	50 854 872	53 043 631	55 259 378	57 536 434	59 721 770	59 721 770	59 721 770	59 721 770	59 721 770		
9.	Subwencja wytwórcza	6 207 261,00	4 384 448,00	4 636 682	8 017 428	5 117 716	5 220 130	5 324 639	5 431 024	5 539 644	5 539 644	5 539 644	5 539 644	5 539 644		
10.	Subwencja równoważca	1 207 393,00	1 598 833,00	1 412 058	864 759	973 805	993 373	1 013 240	1 033 608	1 054 176	1 054 176	1 054 176	1 054 176	1 054 176		
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	10 608 944,31	10 570 873,65	11 060 030	10 924 989	11 198 010	11 477 860	11 764 909	12 047 207	12 336 401	12 336 401	12 336 401	12 336 401	12 336 401		
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	18 119 917,54	16 238 358,29	9 036 872	9 718 472	9 909 384	10 203 888	10 463 878	10 714 704	10 971 857	10 971 857	10 971 857	10 971 857	10 971 857		
13.	Pozostałe dochody bieżące	6 946 738,33	3 860 424,98	6 924 603	3 092 038	3 150 188	3 209 351	3 269 728	3 328 863	3 388 097	3 388 097	3 388 097	3 388 097	3 388 097		
Suma		118 883 425,29	111 626 008,83	117 286 610	114 001 074	117 858 806	121 786 011	126 815 306	130 273 635	134 444 164	134 444 164	134 444 164	134 444 164	134 444 164		

plan według sprawozdania za III kwartał 2015 roku

Lp.	Wykazanie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2015-2018		stopy %
		% PKB	% inflacji	
1.	Dochody bieżące	100	0	0
2.	Różne opłaty (USD)	80	0	0
3.	Opłaty komunalne	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.	Dotacje i od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
7.	Wpływy z usług	100	0	0
8.	Dochody z działalności majątku	0	0	0
9.	Subwencje oświatowa	100	0	0
10.	Subwencje wytwórcza	0	0	0
11.	Subwencja równoważca	0	0	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	0	0
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	0	0

Lp.	Wykazanie	Wskazniki dynamiki				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wskazniki dynamiki PKB, statystyka podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2018-2019	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4
2.	Wskazniki dynamiki PKB	102,6	104,3	104,2	104,1	103,8

W roku 2014 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sformułowanej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2015-2018 dla prognozy dochodów zastosowane wskaźniki dotyczące min. PKB i inflacji, natomiast od roku 2020, dla niezależności prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Trzebnickiego (z roku 2018).

Dr. Zdzisław A. 14-385044-86-BEED-0097B384CEFS. Uchwalony

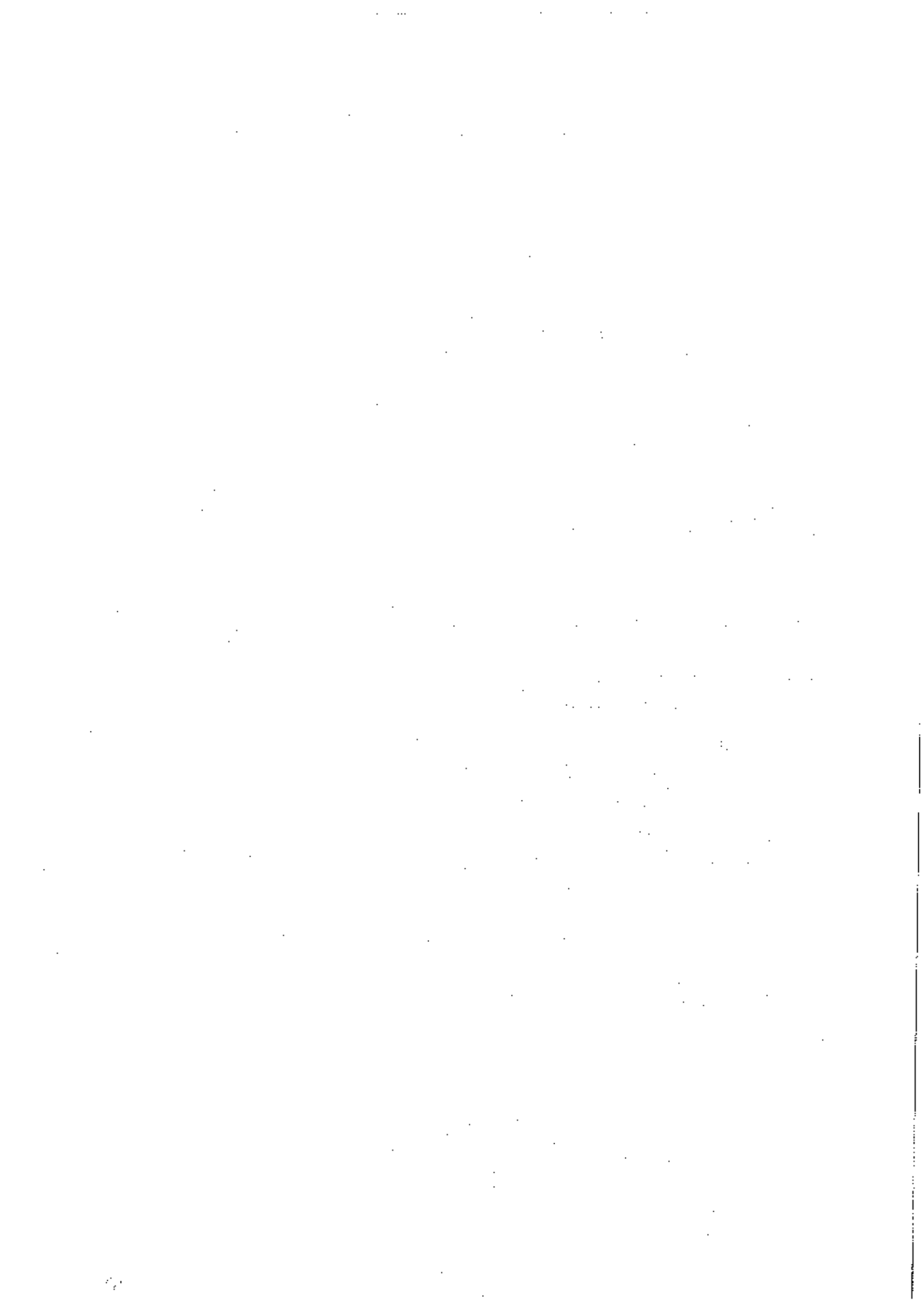


TABELA PODMIENICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazanie	Prognoza													
		2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wymagowania i składki od nich naliczane	68 160 348,44	74 311 228,77	79 443 128	78 280 338	74 759 631	74 759 631	74 553 862	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155
2.	Obsługa długu	489 603,89	900 009,26	1 143 350	1 009 518	1 158 818	1 158 818	1 054 810	934 618	788 910	642 018	484 318	326 618	57 401	57 401
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	339 621	259 533	285 227	274 900	259 970	284 413	34 466 040	35 262 965	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777
4.	Pozostałe wydatki bieżące	46 432 444,26	38 338 121,76	38 096 309	35 158 228	34 456 040	34 456 040	34 456 040	35 262 965	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777
X	Suma	116 052 406,69	109 546 436,76	118 021 408	112 748 714	110 657 436	110 657 436	113 140 635	115 465 690	116 310 842	116 162 850	115 008 250	114 847 650	114 558 033	114 558 033

* plan według sprawozdania za III kwartał 2013 roku

Lp.	Wykazanie	Założenia wartości poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2015-2019	
		% PKB	% inflacji
1.	Wymagowania i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, służące podawaniu prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2016-2019			
Wskaźniki inflacji			
2015	2016	2017	2018
102,5	102,5	102,5	102,4
Wskaźniki dynamiki PKB			
2015	2016	2017	2018
103,8	104,3	104,2	104,1
2019	2018	2019	2019
102,4	102,4	102,4	103,8

W roku 2014 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2015-2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2015 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.626.797 zł., w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2014, tj. o 2 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem działań oszczędnościowych. W latach 2016-2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także pozostałe wydatki bieżące zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2015, natomiast w latach 2018-2019, będą ulegały wzrostowi zarówno o wskaźnik inflacji. W kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stopy poziomu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2019).

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogram spłaty kapitału i odsetek, przesłane przez Instytut Finansowy, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tuszowie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tuszowskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2014, które miało miejsce w dniu 14.11.2013 roku. W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tuszowskiego, w pozycji "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zabezpieczono na kolejne lata budżetowe środki na świadczenia pracownicze w wysokości 1.150.584 zł. Jest to kwota przyjęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2014, zapisana w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych; w kolejnych latach budżetowych przyjęto kwotę z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości określonej w projekcie budżetu na rok 2014).

