

Autopoprawka Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, objętej porządkiem obrad XLI Sesji Rady Powiatu w dniu 20.12.2013 r.

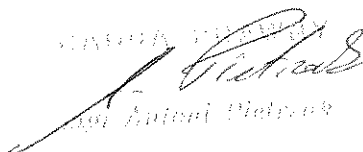
1) W załączniku nr 1 dokonuje się:

- korekty planowanych dochodów i planowanych wydatków w latach 2014-2023 w związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2014 rok,
- zmniejszenia rozchodów w latach 2020-2024 o łączną kwotę 3.000.000, tj.: w roku 2020 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2021 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2022 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł.

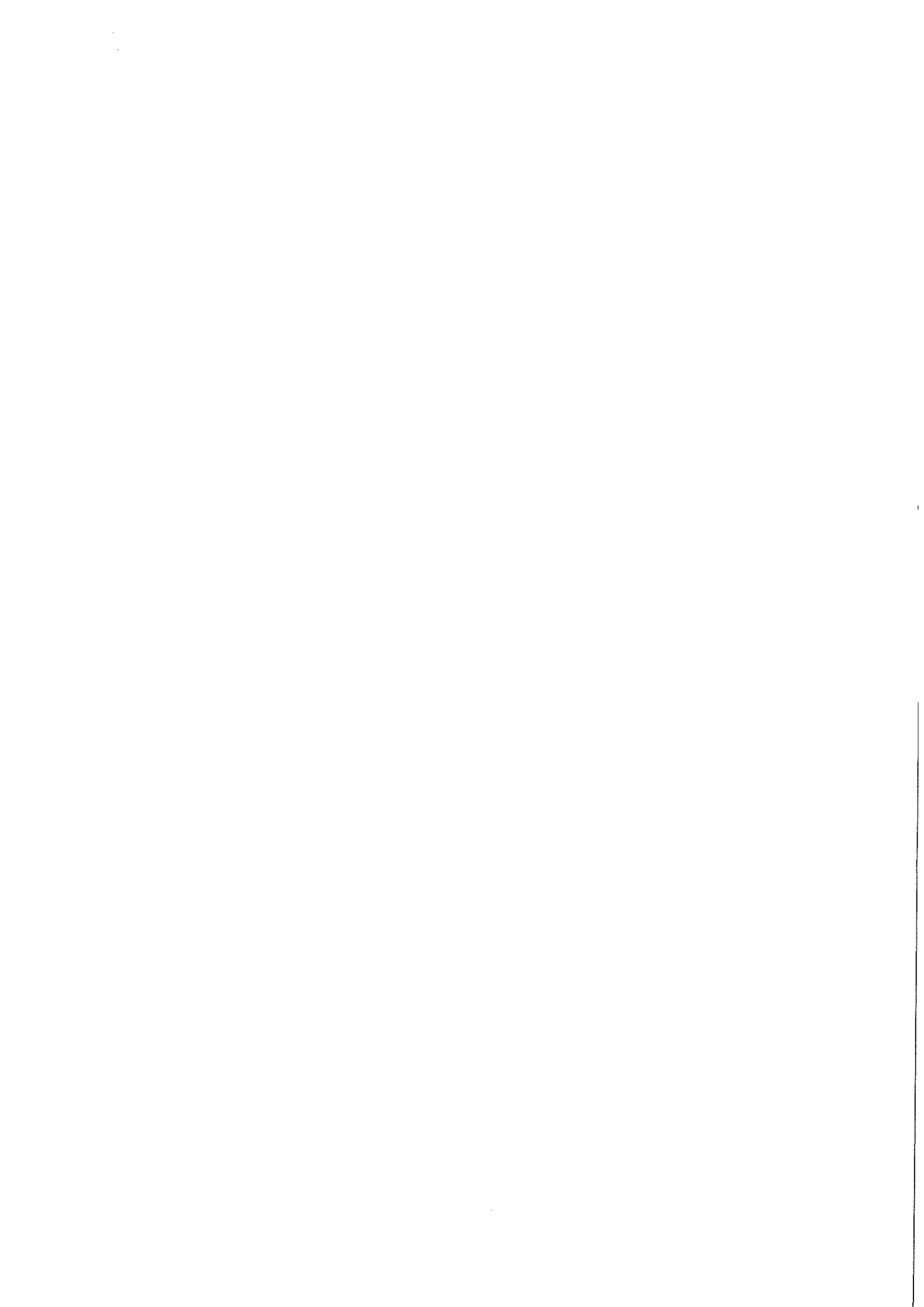
2) W załączniku nr 2 dokonuje się:

- wykreślenia z wieloletniego przedsięwzięcia projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”,
- wykreślenia z wieloletniego przedsięwzięcia projektu pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”,
- zmiany kwot związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Baldowską”, i tak: łączne nakłady finansowe uległy zmianie z kwoty 2.800.000 zł. do kwoty 3.125.697 zł., z tego: w roku 2014: z kwoty 1.800.000 zł. do kwoty 2.980.000 zł.

Tekst jednolity projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.


Antoni Malinowski





Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku,
po uwzględnieniu autopoprawki
z dnia 22 grudnia 2013 roku

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-
2023**

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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

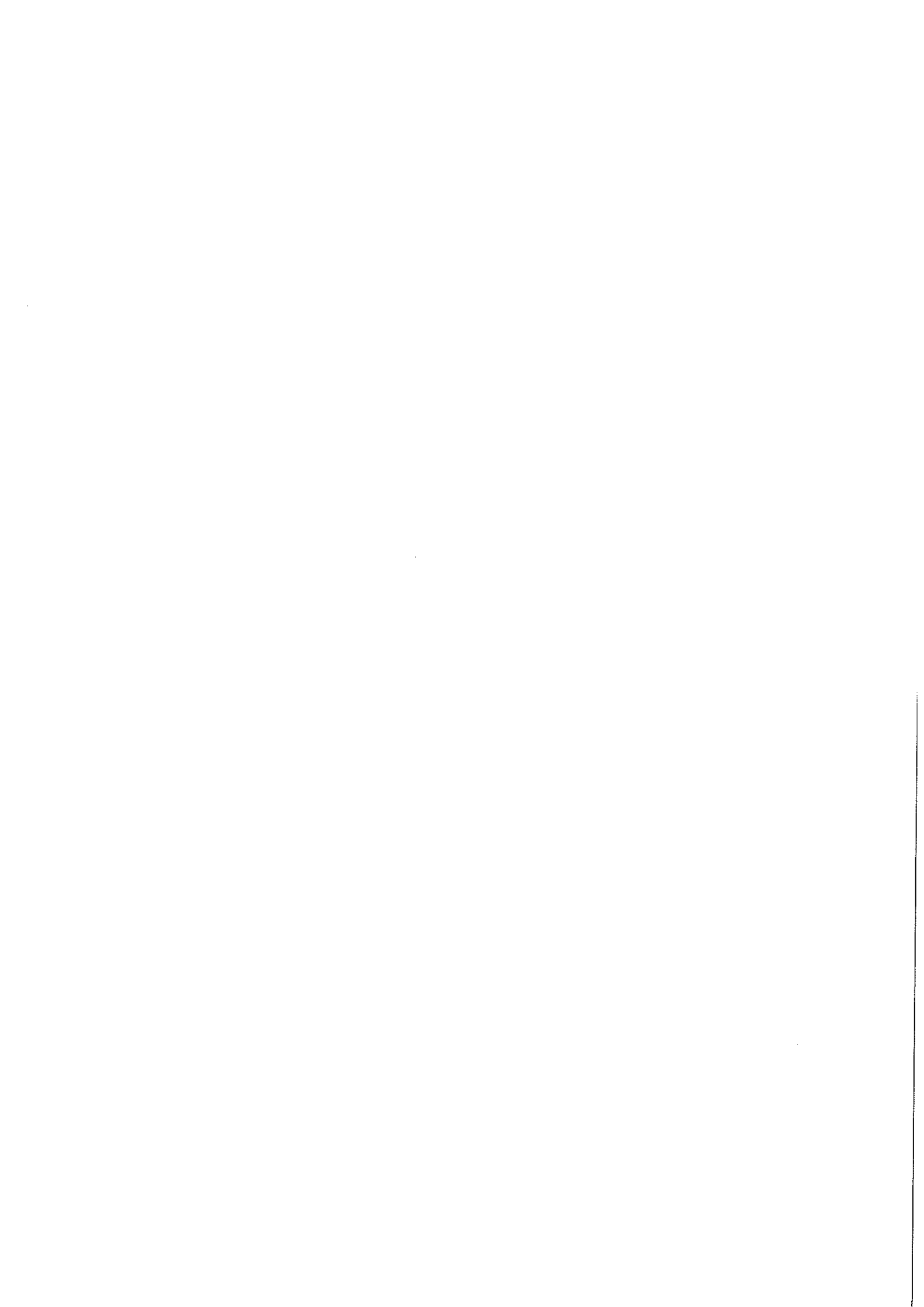
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/178/12 Rady
Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Tczewskiego, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu
Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą 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, uchwałą Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu
Tczewskiego z dnia 29 października 2013 roku oraz uchwałą Nr Rady Powiatu
Tczewskiego z dnia2013 roku.

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

nie wnoszą zastrzeżeń
formalno-prawnych

MAŁGORZATA PIETRZUK

[Podpis]
Małgorzata Pietrzuk



Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / 13

z dnia2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Dochoły ogółem	134 146 407,26	117 551 498,06	122 005 853,00	122 005 853,00	123 625 876,00	118 460 948,00	121 858 288,00	126 078 833,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	118 883 425,29	111 626 006,85	117 531 650,00	117 531 650,00	114 061 074,00	117 719 696,00	121 858 288,00	126 078 833,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 624 798,00	13 915 397,00	15 716 270,00	15 716 270,00	16 223 933,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 714,79	1 117 876,46	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 541 852,20	3 883 283,70	3 911 940,00	3 911 940,00	3 552 080,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	52 107 697,00	53 598 662,00	54 133 813,00	54 133 813,00	54 965 338,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 798 985,27	22 674 046,99	22 993 344,00	22 993 344,00	22 111 083,00	263 132,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	15 263 081,97	5 925 491,21	4 474 233,00	4 474 233,00	14 564 802,00	741 252,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 149 790,50	2 945,00	1 909 600,00	1 909 600,00	5 138 655,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 643 455,24	5 670 700,69	2 394 785,00	2 394 785,00	9 426 144,00	741 252,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	139 117 314,34	122 065 983,27	135 404 156,00	135 404 156,00	136 286 105,00	118 460 948,00	121 858 288,00	123 325 833,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 052 406,69	109 546 436,78	116 266 538,00	116 266 538,00	112 808 714,00	110 716 217,00	110 707 869,00	110 695 403,00		
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	0,00	319 267,00	339 621,00	339 621,00	295 633,00	285 227,00	274 900,00	264 413,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na finansowanie dotacją z budżetu państwa	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 603,99	900 089,26	1 143 350,00	1 143 350,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 158 497,00	1 156 518,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	459 603,99	900 089,26	983 850,00	983 850,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 158 497,00	1 156 518,00		
2.2	Wydatki majątkowe	24 064 907,65	12 519 546,49	19 137 618,00	19 137 618,00	23 477 391,00	7 744 731,00	11 150 419,00	12 633 430,00		
3	Wynik budżetu	-4 970 807,08	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-13 398 273,00	-7 660 229,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
4	Przychody budżetu	19 046 194,32	13 074 587,24	20 399 073,00	20 399 073,00	7 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 002 400,00	13 074 587,24	3 899 073,00	3 899 073,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 406 731,00	4 514 485,21	2 398 273,00	2 398 273,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
5	Rozchody budżetu	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	16 001 600,00	15 000 500,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	22 750 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014		2015	2016	2017		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeniem długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,93%	12,76%	20,08%	20,08%	19,82%	20,08%	21,53%	20,93%	18,04%		
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,93%	12,76%	20,08%	20,08%	19,82%	20,08%	21,53%	20,93%	18,04%		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 831 018,60	2 079 570,07	1 265 112,00	1 265 112,00	1 252 260,00	7 003 479,00	11 150 419,00	15 383 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 877 212,92	15 154 157,31	5 164 185,00	5 164 185,00	4 912 589,00	7 003 479,00	11 150 419,00	15 383 430,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,20%	1,77%	2,60%	2,60%	4,97%	5,91%	9,15%	12,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	3,19%	3,11%	4,49%	6,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	3,19%	3,11%	4,49%	6,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nad:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 351 855,81	72 253 608,00	76 686 568,00	76 686 568,00	76 285 338,00	74 759 631,00	74 759 631,00	74 759 631,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 892 609,30	9 995 300,40	10 148 423,00	10 148 423,00	10 110 950,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	13 074 780,00	3 643 895,00	3 643 895,00	6 024 946,00	3 724 701,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 226 405,00	1 429 107,00	1 429 107,00	1 054 737,00	254 665,00	0,00	0,00
11.3.2	małpkowe	0,00	8 848 375,00	2 214 788,00	2 214 788,00	4 970 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konstruowane	0,00	0,00	1 633 608,00	1 633 608,00	4 970 209,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	12 321 396,00	12 321 396,00	16 295 182,00	4 274 990,00	10 150 419,00	12 633 430,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 445 595,00	1 445 595,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.							
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 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	314 416,00	131 775,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 378 171,40	860 443,00	849 910,00	849 910,00	290 008,00	131 775,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	290 008,00	131 775,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	326 193,00	326 193,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 418 367,81	3 565 245,00	326 193,00	326 193,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	326 193,00	326 193,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
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	1 009 837,00	1 009 837,00	920 457,00	34 060,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 623 110,40	1 603 812,00	774 978,00	774 978,00	920 457,00	34 060,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	774 978,00	774 978,00	920 457,00	34 060,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe 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	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 344,16	632 223,00	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotacyjne przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zramięjące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umową zacięciem do tytułu dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyplawy z tytułu wyznaczonej poręczalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieobrotowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	130 338 224,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	130 338 224,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	127 088 224,00	130 509 916,00	131 009 916,00	130 509 916,00	130 509 916,00	130 509 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 205 848,00	115 517 208,00	115 372 501,00	115 224 608,00	115 066 908,00	114 909 208,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	253 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 054 818,00	934 618,00	789 910,00	642 018,00	484 318,00	326 618,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 054 818,00	934 618,00	789 910,00	642 018,00	484 318,00	326 618,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 882 376,00	14 992 708,00	15 637 415,00	15 285 308,00	15 443 008,00	15 600 708,00
3	Wynik budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 500 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	19 500 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie						2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi						17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.						17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00
9	Wkładnik spłaty zobowiązań						x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.						3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.3	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.6.1	Wkładnik jednoroczny (brawa strona wzoru z art. 243)						13,14%	14,12%	14,23%	14,34%	14,45%	14,57%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przejawiającej nadwyżki budżetowej, w tym zaś:						3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						76 553 862,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie					
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżet 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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżet na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe 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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatków na realizację zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego przedsiębiorstwa) na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich lat, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umorzeniem zaliczonym do tytułów dłużnych wyliczanych w podstawowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikające z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niesensownych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / 13

z dnia2013 r.

kwoty w
Zł

L.p.	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)				11 778 965,00	6 024 946,00	3 724 701,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 923 125,00	1 054 737,00	254 060,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 855 840,00	4 970 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 845 008,00	1 271 876,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				953 377,00	757 735,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty - zwiększanie 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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	57 820,00	28 910,00	17 030,00	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 Kształcenia Zawodowego	2013	2015	57 820,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 008,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 575,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	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	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	/ 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 i 1.2), z tego				10 133 957,00	4 753 070,00	3 690 641,00	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 Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim - Tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju	/ Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odszkodowanie i zwalczanie ślikskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie 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	Odszkodowanie i zwalczanie ślikskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00

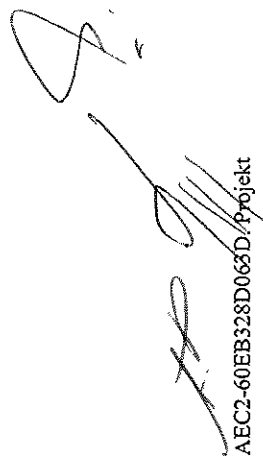
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00

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	0,00	0,00	0,00	10 133 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 748,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 619,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 949,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie 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				9 164 209,00	4 456 068,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	3 125 697,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplin) - 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	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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowa 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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
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 – 2023 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 9.426.144 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 krajową nr 91)” (kwota 20.000 zł. w roku 2014),
 - „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Baldowską” (kwota 1.200.000 zł. w roku 2014),
 - „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap III” (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. Kollątaja 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 704.384 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.: „Wytyczne 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 - 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; 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 2017 – 2019. Ponadto, pozostała część deficytu budżetu roku 2014 zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 3.660.229 zł.

W latach 2015 – 2023 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 2023.

S. KAROLCZYK
POWIATU TCZEWSKIEGO
mgr Dorota Szprajnczyk

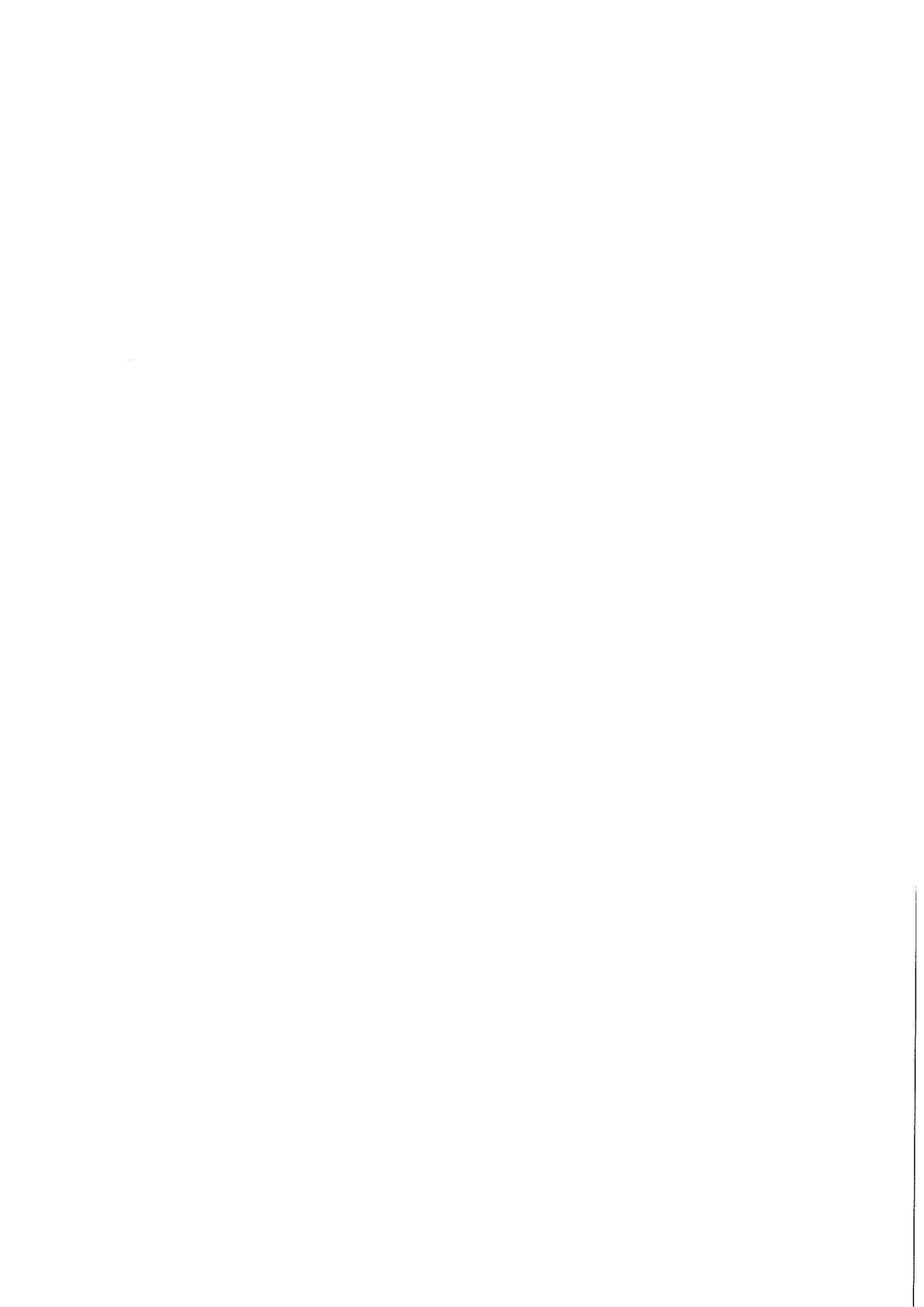


TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 160 358,44	72 311 225,77	76 443 128	76 285 338	74 759 631	74 759 631	74 759 631	76 553 862	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155	78 391 155
2.	Obsługa długu	459 603,99	900 089,26	1 143 350	1 008 518	1 156 518	1 156 518	1 156 518	1 054 818	934 618	789 910	642 018	484 318	326 618
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	339 621	295 633	285 227	274 900	264 413	253 970					
4.	Pozostałe wydatki bieżące	46 432 444,26	36 335 121,75	38 095 399	35 219 225	34 514 841	34 514 841	34 514 841	35 343 198	36 191 435	36 191 435	36 191 435	36 191 435	36 191 435
	Suma	115 052 406,69	109 546 436,78	116 021 498	112 808 714	110 716 217	110 707 869	110 685 403	113 205 848	115 517 208	115 372 501	115 224 608	115 066 908	114 909 208

* plan według sprawozdania za III kwartał 2013 roku

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

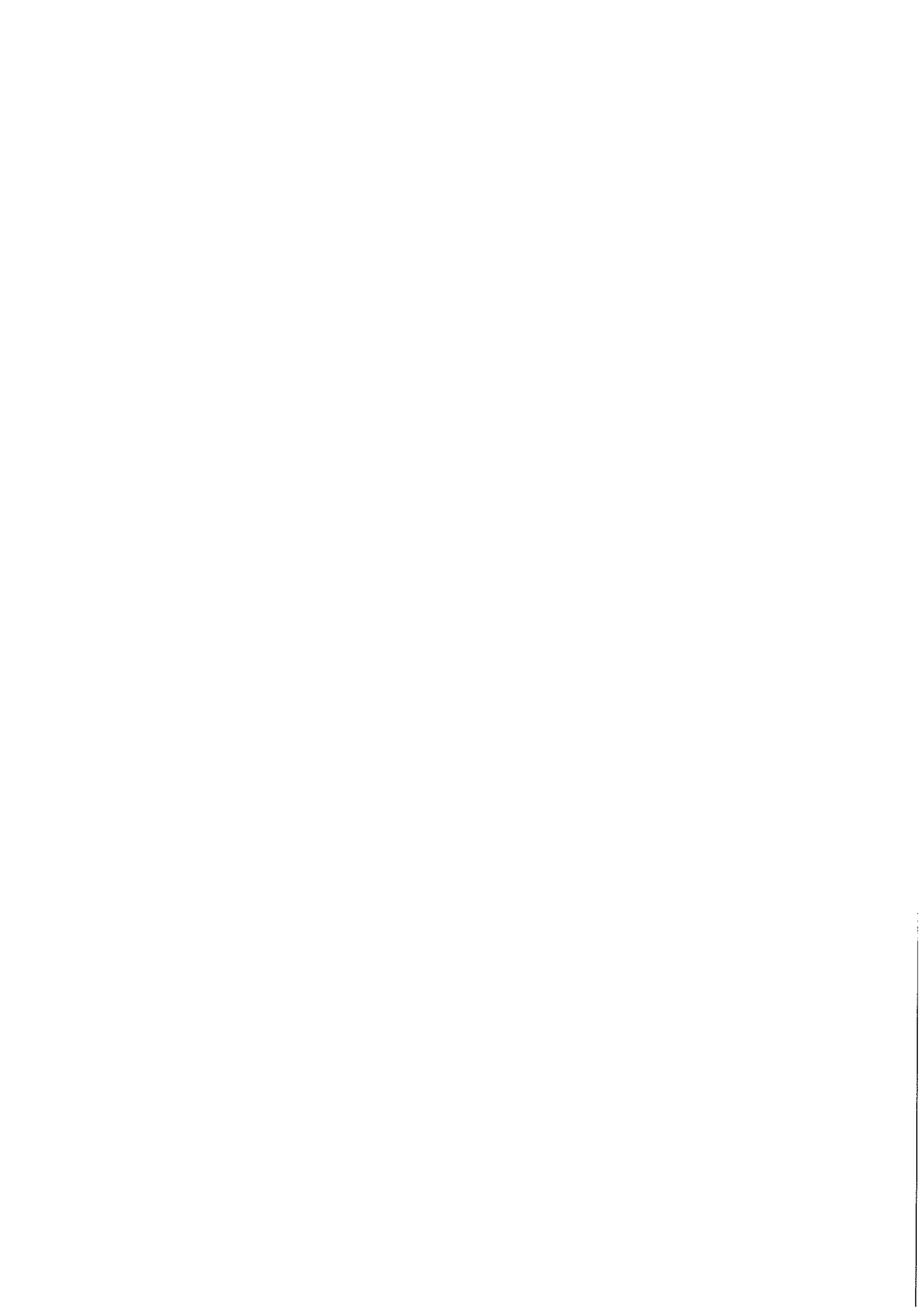
Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2015-2019

Wskaźniki inflacji					
	2015	2016	2017	2018	2019
	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4
Wskaźniki dynamiki PKB					
	2015	2016	2017	2018	2019
	103,8	104,3	104,2	104,1	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 1.525.707 zł., w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2014, tj. o 2 % oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 704.384 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 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).

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez Instytucję finansową, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2014, które miało miejsce w dniu 14.11.2013 roku.

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 projekcie budżetu na rok 2014)



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.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2013 roku, uchwałą nr 140/560/13, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2013 roku, zostały naniesione zmiany wynikające w szczególności z/ze :

- wykreślenia z wieloletniego przedsięwzięcia projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”,
- wykreślenia z wieloletniego przedsięwzięcia projektu pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”,
- zmiany kwot związanych realizacją projektu pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”, i tak: łączne nakłady finansowe uległy zmianie z kwoty 2.800.000 zł. do kwoty 3.125.697 zł., z tego: w roku 2014: z kwoty 1.800.000 zł. do kwoty 2.980.000 zł.,
- zmniejszenia rozchodów w latach 2020-2024 o łączną kwotę 3.000.000, tj.: w roku 2020 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2021 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2022 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł.; w roku 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł.,
- zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków w latach 2014-2023 w związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2014 rok.

Powyższe zmiany zostały zawarte w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, przyjętej przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyłłowski

WNIOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 2013 12 12
podpis.....

CAKOWA KRAJOWY

mgr Antoni Pietrowski

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

