

**UCHWAŁA NR XLI/272/13  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 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, uchwałą Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 roku oraz uchwałą Nr XLI/271/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku.

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Tczewskiego

  
mgr Piotr Ody

## UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

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.

S K A R B I N I K  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Brzypczajński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2017
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1	<b>Dochoły ogółem</b>	134 146 507,26	117 551 498,06	122 065 883,00	120 351 662,00	128 025 876,00	118 460 948,00	121 858 288,00	126 078 833,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	118 883 425,29	111 026 006,85	117 531 650,00	117 922 057,00	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	3 378 177,00	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	54 193 713,00	54 968 358,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 798 985,27	22 674 046,89	22 993 344,00	23 391 636,00	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	2 429 605,00	14 564 802,00	741 252,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 149 780,50	2 945,00	1 909 600,00	14 550,00	5 138 658,00	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	2 211 207,00	9 426 144,00	741 252,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	139 117 314,34	122 065 983,27	135 404 156,00	130 749 935,00	136 286 105,00	118 460 948,00	121 858 288,00	123 328 833,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 052 406,69	109 546 436,78	116 266 538,00	116 655 538,00	112 808 714,00	110 716 217,00	110 707 869,00	110 695 403,00		
2.1.1	z tytułu połączenia i gwarancji, w tym:	0,00	319 267,00	339 621,00	339 621,00	295 653,00	285 227,00	274 900,00	264 413,00		
	gwarancji 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		
2.1.1.1	na spłatę przebiegłych 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	x	x								
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 603,99	900 089,26	1 143 350,00	800 249,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 158 497,00	1 156 518,00		
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r.	459 603,99	900 089,26	983 830,00	640 749,00	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	14 094 397,00	23 477 391,00	7 744 731,00	11 150 419,00	12 633 430,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4 978 807,08	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-10 398 273,00	-7 660 229,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
4	<b>Przebieg budżetu</b>	19 046 194,32	13 074 587,24	20 399 073,00	17 399 073,00	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	2 043 794,32	0,00	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:	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		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zachowaniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	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		
5.1	Spłaty na 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	2 750 000,00		
5.1.1	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.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		
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	16 001 600,00	15 000 800,00	24 500 000,00	21 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	22 750 000,00		
6.1	Liczona kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.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		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2016	2017	
6.2	Wskaźnik 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%	17,86%	19,82%	21,53%	20,93%	20,93%	18,04%		
6.3	Wskaźnik 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%	17,86%	19,82%	21,53%	20,93%	20,93%	18,04%		

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Wyszczególnienie</b>								
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeszacowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 831 018,60	2 079 570,07	1 265 112,00	1 252 340,00	7 003 479,00	11 150 419,00	15 383 430,00
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.	14 877 212,92	15 154 157,31	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	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 ufp 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%	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%	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%	1,01%	1,22%	1,18%	3,31%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
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%	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%	-5,97%	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	x	x	x
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	x	x	x
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	x	x	x
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	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 351 855,81	72 253 608,00	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9 892 609,30	9 995 300,40	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	6 024 946,00	3 724 701,00	1 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 225 405,00	1 429 107,00	1 054 737,00	254 060,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	8 848 375,00	2 214 788,00	4 970 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	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	16 295 182,00	4 274 090,00	10 150 419,00	12 633 430,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 445 595,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykazanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Wyszczególnienie</b>								
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	849 910,00	1 221 840,00	314 416,00	1 311 775,00	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	830 980,00	290 008,00	1 311 775,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	849 910,00	830 980,00	290 008,00	1 311 775,00	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	176 687,00	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	3 563 245,00	326 193,00	176 687,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	326 193,00	176 687,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące 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	1 011 742,00	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	2 023 110,40	1 603 812,00	774 978,00	754 631,00	920 457,00	34 060,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	754 631,00	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	4 600 344,16	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 wynikające wyłącznie 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	<b>Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pobycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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 donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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	Wysockość 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przyjętych 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 przyjętych 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 bieżące 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zamkniętych	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 dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	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 umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pułkowsy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niestanowiących 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

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	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	Dochody 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	dochody 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	dochody 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 ogólnych	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	Dochody 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	<b>Wydatki ogółem</b>	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:	113 205 848,00	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 porzeceń i gwarancji, w tym:	253 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceń 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 up 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	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	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	Kredyty, 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 nierozwiązane z zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 na 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	liczna kwota przyzyskujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub ust. 169 ust. 3 pkt 1 up 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 przyzyskujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	19 500 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	Liczona kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie							
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem okresowy w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,96%	11,52%	8,92%	5,95%	2,97%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,96%	11,52%	8,92%	5,95%	2,97%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przeistaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00	x	x	x	x
8.2	17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%	x	x	x	x
9.2	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%	x	x	x	x
9.3	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%	x	x	x	x
9.4	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%	x	x	x	x
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
9.6	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%	x	x	x	x
9.6.1	13,14%	14,12%	14,23%	14,34%	14,45%	14,57%	x	x	x	x
9.7	9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%	x	x	x	x
9.7.1	9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%	x	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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									
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	76 553 862,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	x	x	x	x
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące 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 finansowanie 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 finansowanie 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiadanych samodzielnym 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 przetranszowanego 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 bieżące 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na saptalonych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zamkniętych	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 długów, którego planowana spłata dokona 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pułtewny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji melasowych 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

Załącznik Nr 2

kwoty w zł  
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLII/272/13  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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:				1 645 008,00	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 - 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
1.1.1.2	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 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	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości 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	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości 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 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				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-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	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.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
X	Różne opłaty (069)	1 633 274,15	1 976 318,60	1 984 696	1 639 040	1 701 324	1 774 481	1 849 009	1 924 818	1 997 961	1 997 961	1 997 961	1 997 961	1 997 961
X	Opłata komunikacyjna	1 877 080,00	1 886 847,46	1 877 266	1 870 212	1 905 746	1 946 720	1 987 601	2 028 347	2 066 886	2 066 886	2 066 886	2 066 886	
X	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 624 798,00	13 915 397,00	15 716 270	16 223 933	16 840 442	17 564 581	18 302 293	19 052 687	19 776 689	19 776 689	19 776 689	19 776 689	
X	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 004 714,79	1 117 876,46	1 225 000	1 225 000	1 259 913	1 300 608	1 341 577	1 382 898	1 422 311	1 422 311	1 422 311	1 422 311	
X	Odssetki od środków na rachunkach bankowych	878 479,99	751 368,95	495 013	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	
X	Wpływy z usług	11 601 456,55	13 121 582,79	13 715 622	13 545 607	13 884 247	14 231 355	14 587 137	14 937 228	15 295 721	15 295 721	15 295 721	15 295 721	
X	Dochoły z dzierżawy majątku	455 324,03	584 315,76	548 364	570 631	584 897	599 519	614 507	629 255	644 357	644 357	644 357	644 357	
X	Subwencja oświatowa	45 693 043,00	47 625 401,00	48 083 777	48 993 133	50 854 872	53 041 631	55 269 379	57 535 424	59 721 770	59 721 770	59 721 770	59 721 770	
X	Subwencja wyrownawcza	5 207 261,00	4 384 428,00	4 638 082	5 017 426	5 117 775	5 220 130	5 324 533	5 431 024	5 539 644	5 539 644	5 539 644	5 539 644	
X	Subwencja równoważąca	1 207 393,00	1 588 833,00	1 413 954	954 799	973 895	993 373	1 013 240	1 033 505	1 054 175	1 054 175	1 054 175	1 054 175	
X	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	10 608 944,91	10 570 873,56	11 060 030	10 924 888	11 198 010	11 477 960	11 764 909	12 047 257	12 336 401	12 336 401	12 336 401	12 336 401	
X	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	18 119 917,54	10 236 339,29	9 695 873	9 716 472	9 959 384	10 208 369	10 463 578	10 714 704	10 971 857	10 971 857	10 971 857	10 971 857	
X	Pozostałe dochody bieżące	6 946 738,33	3 866 424,98	6 834 663	3 152 038	3 211 286	3 271 668	3 333 175	3 393 172	3 454 249	3 454 249	3 454 249	3 454 249	
X	Suma	118 883 425,29	111 625 006,85	117 285 610	114 061 074	117 719 686	121 858 288	125 078 833	130 338 224	134 509 916	134 509 916	134 509 916	134 509 916	

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2015-2019		stopy %
		% PKB	% inflacji	
1.	Dochoły bieżące	100	0	0
	Różne opłaty (069)	50	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	100	0	0
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75	0	0
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0
5.	Odssetki od środków na rachunkach bankowych	0	100	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0
7.	Dochoły z dzierżawy majątku	100	0	0
8.	Subwencja oświatowa	0	0	2
9.	Subwencja wyrownawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	0	0
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
13.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

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

Wskaźniki inflacji		Wskaźniki dynamiki PKB			
2015	2016	2017	2018	2019	
102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	
103,8	104,3	104,2	104,1	103,8	

W roku 2014 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. 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 Powiatu Tczewskiego (z roku 2019).

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	68 160 359,44	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	1 158 497	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	33 095 939	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
	<b>Suma</b>	<b>115 052 406,69</b>	<b>109 546 436,78</b>	<b>116 021 498</b>	<b>112 808 714</b>	<b>110 716 217</b>	<b>110 707 869</b>	<b>110 695 403</b>	<b>113 205 843</b>	<b>115 517 209</b>	<b>115 372 501</b>	<b>115 224 608</b>	<b>115 066 908</b>	<b>114 909 208</b>

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2015-2019	
		% PKB	% inflacji
1.	Wydatki bieżące	0	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
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)