

UCHWAŁA NR 140/560/13
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

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

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

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

uchwała, co następuje:

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

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

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

.....
.....
.....
.....
.....

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Ciewiernia

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Slask

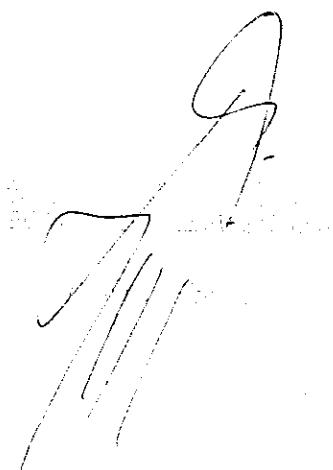
STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Plaskowa 2
83-110 TCZEW

(9)

UZASADNIENIE

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



..... stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

..... **I N S P E K T O R**

mgr Beata Cieliecińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

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

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/236/13

Świadczy zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Czerwiertnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9) Strona 2

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

§ 5

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

9
7
wziewierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Cielwiertnia

NADCA PRAWNY

mgr Maciej Kosik

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW

(9)
Strona 3

UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zgodnie z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

CA
mgr Beata Ciwierzniak

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(9)

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia
INSPEKTOR

mgr Beata Cielniertnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / 113
z dnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu					Plan 3 kw.					W wykonaniu				
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	134 146 507,26	117 551 498,06	122 005 883,00	122 005 883,00	122 005 883,00	131 065 876,00	118 399 820,00	121 796 011,00	126 015 386,00	122 005 883,00	131 065 876,00	118 399 820,00	121 796 011,00	126 015 386,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	118 883 425,29	111 525 005,85	117 531 630,00	117 531 630,00	117 531 630,00	114 001 074,00	117 658 568,00	121 796 011,00	126 015 386,00	117 531 630,00	114 001 074,00	117 658 568,00	121 796 011,00	126 015 386,00	
1.1.1	dochody 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	15 716 270,00	16 223 933,00	0,00	0,00	0,00	15 716 270,00	16 223 933,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody 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	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 541 832,20	3 883 283,70	3 911 940,00	3 911 940,00	3 911 940,00	3 552 080,00	0,00	0,00	0,00	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	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	54 133 813,00	54 965 338,00	0,00	0,00	0,00	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	22 993 344,00	22 051 083,00	269 132,00	0,00	0,00	22 993 344,00	22 051 083,00	269 132,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 265 081,97	5 923 491,21	4 474 233,00	4 474 233,00	4 474 233,00	17 064 802,00	741 252,00	0,00	0,00	4 474 233,00	17 064 802,00	741 252,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 149 780,50	2 945,00	1 909 600,00	1 909 600,00	1 909 600,00	5 138 658,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00	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	2 394 785,00	2 394 785,00	11 926 144,00	741 252,00	0,00	0,00	2 394 785,00	11 926 144,00	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	135 404 156,00	138 726 105,00	118 399 820,00	121 796 011,00	123 265 386,00	135 404 156,00	138 726 105,00	118 399 820,00	121 796 011,00	123 265 386,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 052 406,69	109 546 436,78	116 266 538,00	116 266 538,00	116 266 538,00	112 748 714,00	110 657 416,00	110 649 068,00	110 636 602,00	116 266 538,00	112 748 714,00	110 657 416,00	110 649 068,00	110 636 602,00	
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji, w tym:	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	
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	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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x				0,00					0,00			0,00	
2.1.3	wydatki na obciążenie długu, w tym:	459 603,99	900 089,26	1 143 350,00	1 143 350,00	1 143 350,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 138 497,00	1 156 518,00	1 143 350,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 138 497,00	1 156 518,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	459 603,99	900 089,26	983 830,00	983 830,00	983 830,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 138 497,00	1 156 518,00	983 830,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 138 497,00	1 156 518,00	
2.2	Wydatki majątkowe	24 064 907,65	12 519 546,49	19 137 618,00	19 137 618,00	19 137 618,00	25 977 391,00	7 742 404,00	11 146 543,00	12 628 784,00	19 137 618,00	25 977 391,00	7 742 404,00	11 146 543,00	12 628 784,00	
3	Wynik budżetu	-4 970 807,08	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-13 398 273,00	-13 398 273,00	-7 660 229,00	0,00	0,00	0,00	-13 398 273,00	-7 660 229,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebiegi budżetu	19 046 194,32	13 074 587,24	20 399 073,00	20 399 073,00	20 399 073,00	7 660 229,00	0,00	0,00	0,00	20 399 073,00	7 660 229,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Niedyktanda budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 794,32	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	0,00	2 043 794,32	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	3 899 073,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00	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	2 398 273,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000 800,00	7 000 800,00	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	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	liczba kwota przydatujących na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przydatujących na dany rok kwoty wyliczeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	16 001 600,00	15 000 800,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	24 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013						
6.1	Liczona kwota wyłączeń z ograniczeń, długów 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	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%	20,08%	20,08%	21,74%	24,07%	23,40%	20,43%
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%	20,08%	20,08%	21,74%	24,07%	23,40%	20,43%

Świadczy zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Cielbertnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		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	2 079 370,07	1 265 112,00	1 252 360,00	1 252 360,00	7 001 152,00	11 146 943,00	15 378 784,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nieobciążenia budżetowa określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	7 001 152,00	11 146 943,00	15 378 784,00		
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 uhp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	6,82%	1,00%	1,22%	1,18%	3,31%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp 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%	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	1,22%	1,18%	3,31%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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%	1,00%	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%	4,88%	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%	3,08%	4,46%	6,65%		
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%	3,08%	4,46%	6,65%		
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 m.in.:	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	9 993 300,40	10 148 423,00	10 148 423,00	10 110 950,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
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	10 087 668,00	3 856 038,00	1 000 000,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	4 226 405,00	1 429 107,00	1 429 107,00	1 217 459,00	385 417,00	1 000 000,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	8 848 375,00	2 214 788,00	2 214 788,00	8 790 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 633 608,00	1 633 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	12 321 396,00	12 321 396,00	13 636 524,00	4 271 763,00	10 146 943,00	12 628 784,00		
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		

Świadczyrzem zgodność z oryginałem
Tczew, dnia
INSPEKTOR
mgr Beata Ciewertnia
STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							
		2011	2012	Plan 3 kw.	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	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00
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	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00	849 910,00
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	326 193,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00
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	326 193,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00	326 193,00
12.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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	1 009 837,00	1 009 837,00	1 009 837,00	1 009 837,00
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	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań 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	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00	774 978,00
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	745 359,00	745 359,00	745 359,00	745 359,00
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	745 359,00	745 359,00	745 359,00	745 359,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	745 359,00	745 359,00	745 359,00	745 359,00
13	Kwoty do wydatków z tytułu zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przyjęcia 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 budżetu 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 których 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	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 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wliczanych w paragrafowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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

Tczew, dnia
INSPEKTOR
 mgr Beata Ciechertnia

STAROSTWO POWIATOWE
 w Tczewie
 ul. Piaskowa 2
 83-110 TCZEŃ
 (9)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	130 273 635,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	130 273 635,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00	134 444 164,00
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	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	127 023 635,00	130 444 164,00	130 444 164,00	129 944 164,00	129 944 164,00	129 944 164,00	133 444 164,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 145 635,00	115 455 550,00	115 310 842,00	115 162 950,00	115 005 250,00	114 847 550,00	114 558 033,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	253 970,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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	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	325 618,00	37 101,00
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	325 618,00	37 101,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 878 000,00	14 988 614,00	15 133 322,00	14 781 214,00	14 938 914,00	15 096 614,00	18 886 131,00
3	Wynik budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
4	Przechoły budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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 2017 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 500 000,00	18 500 000,00	14 500 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Świadczyrz zgodność z oryginałem
Tczewi NIS P.E.K.T.O.R.
mgr Beata Czwiertnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń, długów 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długów określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zarządzenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,27%	13,76%	10,79%	7,44%	4,09%	0,74%	0,00%
6.3	Wskaznik zarządzenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,27%	13,76%	10,79%	7,44%	4,09%	0,74%	0,00%

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tezew, dnia

..... I N S P E K T O R

mgr Beata Cielmerna

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 128 000,00	18 988 614,00	19 133 322,00	19 281 214,00	19 438 914,00	19 596 614,00	19 886 131,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	17 128 000,00	18 988 614,00	19 133 322,00	19 281 214,00	19 438 914,00	19 596 614,00	19 886 131,00
9	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.	3,50%	3,67%	3,56%	3,82%	3,71%	3,59%	0,77%
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.	3,50%	3,67%	3,56%	3,82%	3,71%	3,59%	0,77%
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.	3,50%	3,67%	3,56%	3,82%	3,71%	3,59%	0,77%
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.	3,50%	3,67%	3,56%	3,82%	3,71%	3,59%	0,77%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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.	3,50%	3,67%	3,56%	3,82%	3,71%	3,59%	0,77%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (sprawa strona wzoru z art. 243)	13,15%	14,12%	14,23%	14,34%	14,46%	14,58%	14,79%
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%	13,16%	13,83%	14,23%	14,34%	14,46%
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%	13,16%	13,83%	14,23%	14,34%	14,46%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
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	76 553 862,00	78 391 155,00	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	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Świadczyrzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Czerwutnia

STAROSTWO POWIATOWE

w Tczewie

ul. Piaskowa 2

83-110 TCZEW

(9)

Lp.	Wykazę glińnic	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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	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	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykluczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykluczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłączenie 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	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone wyłączenie 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	0,00
13	Kwoty dotyczące ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji budżetu z tytułu dostępi celowni z budżetu państwa, o której mowa w art. 19b 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
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19b ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na sprzęt przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na sprzęt przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na sprzęt 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
13.6	Wydatki na sprzęt 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciętych	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zainicjujące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do wykupu dłużnych wliczanych w pasywory dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porzecei i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nettoowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

swierdzam zgodnosc z oryginalem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Gubiertnia

STAROSTA POWIATOWE

w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW

(9)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 897 685,00	10 007 668,00	3 856 058,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 267 542,00	1 217 459,00	385 417,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 630 143,00	8 790 209,00	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:				1 989 425,00	1 434 598,00	165 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 794,00	920 457,00	165 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Beifer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim				344 417,00	162 722,00	131 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe horyzonty - zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów i organizacji pracy i rozwinięcie umiejętności w języku angielskim				488 575,00	466 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Start na rynku pracy - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy				268 450,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				57 820,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00

Świadczy o wierności z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Cieluch

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie

Id: 2708AB1A86-BEED-0097B384CEF5. Uchwalony

83-110 TCZEŃ

(9)

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 425,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 417,00

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

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

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia
INSPEKTOR

mgr Beata Ciewiernia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

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	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
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół - Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 908 260,00	8 573 070,00	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	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Siwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia
..... I.N.S.P.E.K.T.O.R.....
mgr Beata Czwiertnia
STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 748,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia A

INSPEKTOR

mgr Beata Czerwina

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
(9)

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						
1.3.1.2	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciele utrzymania dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	221 619,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściciele utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	112 000,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 938 512,00	8 276 068,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Sycznia z ulicą Baldowską - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pełplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Sycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2015	2 558 754,00	0,00	2 470 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz 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

Wzierał z zgodności z oryginałem

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00

świadczam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Ciewiernia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 28
83-110 TCZEW
(9)

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego

Uwagi ogólne

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń), uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

W latach 2015 – 2019 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2020, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2019). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2013 r.”.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

➤ dochody z tytułu dotacji majątkowych (dochody z pomocy finansowej, dotacji celowej z budżetu państwa, oraz środki unijne), i tak, w roku 2014 kwotę 11.926.144 zł., natomiast w roku 2015 kwotę 741.252 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:

- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 2.500.000 zł. w roku 2014),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 488.356 zł. w roku 2014),
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” (kwota 3.720.000 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:

.....
wzręczam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

INSPEKTOR

mgr Beata Czwiertnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEWA
.....
na 19
(9)

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

Wartości wyżej wskazanych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu lub ustaleń Zarządu Powiatu, zostały określone na podstawie orientacyjnego szacunku dokonanego, przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

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

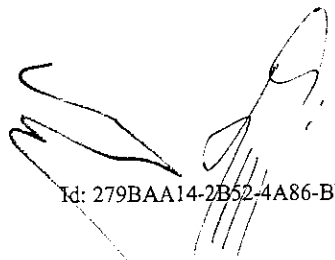
W roku 2015 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.525.707 zł., w odniesieniu do roku 2014, tj. o 2 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 703.185 zł., w odniesieniu do roku 2014, tj. o 2 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań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

W latach 2016 – 2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także pozostałe wydatki bieżące zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2015, natomiast w latach 2018-2019, będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2019), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „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.



Wierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia

INSPEKTOR

.....

mgr Beata Cieliecka

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 T CZEW
(9)

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

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

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

W ramach przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego.

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

Przychody

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

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

Rozchody

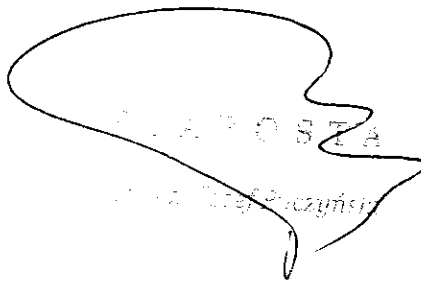
W roku 2014 nie przewiduje się rozchodów z tytułu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. Pierwsze rozchody nastąpią w roku 2017, natomiast spłata całego długu nastąpi w roku 2024.

Oświadczam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

.....**I.N.S.P.E.K.T.O.R.**

mgr Beata Cielwierz



STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEWO
(9)

3

TABELA POMOCCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
X	Różne opłaty (069)	1 666 274,15	1 976 318,60	1 984 695	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	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	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	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	1 422 311	1 422 311
X	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	878 479,99	751 369,95	495 013	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895	227 895
X	Wpływy z usług	11 601 456,65	13 121 582,79	13 716 622	13 548 607	13 884 247	14 231 353	14 687 137	14 937 228	15 295 721	15 295 721	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	589 519	614 507	629 255	644 357	644 357	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	59 721 770	59 721 770
X	Subwencja wyrównawcza	5 207 261,00	4 384 428,00	4 636 082	6 017 426	5 117 776	5 220 130	5 324 533	5 431 024	5 539 644	5 539 644	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	954 798	973 895	993 373	1 013 240	1 033 505	1 054 175	1 054 175	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	12 047 267	12 336 401	12 336 401	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	10 971 857	10 971 857
X	Pozostałe dochody bieżące	6 946 736,33	3 866 424,98	6 834 663	3 092 038	3 150 188	3 209 391	3 269 728	3 328 583	3 388 497	3 388 497	3 388 497	3 388 497	3 388 497	3 388 497
X	Suma	118 883 425,29	111 626 006,85	117 288 610	114 001 074	117 658 588	121 796 011	126 015 386	130 273 635	134 444 164	134 444 164	134 444 164	134 444 164	134 444 164	134 444 164

* plan według sprawozdania za III kwartał 2013 roku

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

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 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 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).

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW

W przedmiotym zgodność z oryginałem
w, dnia
INSPEKTOR
mgr Beata Chybiertnia

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	484 318	326 618	37 101	37 101
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	38 095 389	35 159 225	34 456 040	34 456 040	34 456 040	35 282 985	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777	36 129 777
	Suma	115 052 406,69	109 546 436,78	116 021 498	112 748 714	110 657 416	110 649 068	110 636 802	113 145 635	115 455 560	115 310 842	115 005 250	114 847 550	114 558 033	

* 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

Świadcym zgodność z oryginałem
Tczew, dnia

INSPEKTOR
mgr Beata Cielętnińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(9)

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

W lutym 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 703.185 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, zaplanowana 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)

