

UCHWAŁA NR 186/690/14
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015 -2025

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 na lata 2015-2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2014 roku.

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

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

nie wnoszę zastrzeżeń
finansowo-prawnych

RADCA PRÁWNY
mgr Antoni Pietrzak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 136/690/14
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 13. listopada 2014 r.

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015 – 2025

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, 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 Tczewskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

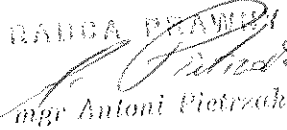
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, zmieniona uchwałą Nr XLII/279/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku, uchwałą

Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą
Nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 roku, uchwałą
Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 2014 roku, uchwałą
Nr XLVII/307/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą
Nr XLVIII/314/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku, uchwałą
Nr 178/670/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 września 2014 roku, uchwałą
Nr XLIX/321/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 września 2014 roku oraz
uchwałą Nr L/329/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2014 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

nie wnoszą zastrzeżeń
formalno-prawnych

DAJDA PRZYBYŁA

mgr Antoni Pietrzak

UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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


Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



S K A L E B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dorota Skrzypeczńska

RADCA PRAWNY



mgr Antoni Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / 114
z dnia..... 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.11(1.2)]										
Wykonanie 2012	117 551 496,06	111 626 006,85	13 915 397,00	1 117 876,46	3 853 283,70	0,00	53 598 662,00	22 674 046,99	5 925 491,21	2 945,00	5 670 700,69
Wykonanie 2013	120 573 675,92	117 786 045,51	15 143 251,00	951 380,04	3 513 381,51	0,00	54 193 713,00	23 137 046,23	2 787 630,41	15 277,50	2 567 459,79
Plan 3 kw. 2014	154 526 439,00	119 220 162,00	16 223 933,00	1 225 000,00	3 748 992,00	0,00	55 904 940,00	22 716 690,00	35 306 277,00	6 338 658,00	28 919 946,00
Wykonanie 2014	146 122 761,00	120 520 142,00	16 223 933,00	1 225 000,00	3 940 180,00	0,00	55 904 940,00	23 033 633,00	25 602 619,00	0,00	25 554 946,00
2015	134 831 264,00	117 654 350,00	17 375 540,00	1 225 000,00	3 330 635,00	0,00	55 979 456,00	21 947 274,00	17 176 914,00	5 272 608,00	11 904 306,00
2016	121 278 298,00	121 278 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 087 651,00	125 087 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 264 735,00	129 264 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 548 031,00	133 548 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem *	z tego:						Wydatków majątkowe			
		2	2.1	Wydatków bieżących *	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2012	122 065 983,27	108 545 436,78		319 257,00	0,00		X	900 089,26	0,00	0,00	12 519 546,49
Wykonanie 2013	128 795 586,55	114 758 092,01		0,00	0,00		X	639 501,39	0,00	0,00	14 037 494,54
Plan 3 kw. 2014	161 636 334,00	116 793 011,00		295 639,00	0,00		X	1 008 518,00	0,00	0,00	44 843 323,00
Wykonanie 2014	153 232 656,00	118 081 948,00		48 319,00	0,00		X	678 518,00	0,00	0,00	35 150 708,00
2015	150 557 960,00	118 595 220,00		278 542,00	0,00		0,00	1 170 307,00	0,00	0,00	31 951 740,00
2016	121 278 298,00	114 116 695,00		279 089,00	0,00		0,00	1 422 473,00	0,00	0,00	7 161 603,00
2017	122 337 651,00	114 105 544,00		260 504,00	0,00		0,00	1 420 907,00	0,00	0,00	8 232 107,00
2018	125 764 735,00	114 915 310,00		252 949,00	0,00		0,00	1 312 022,00	0,00	0,00	10 849 425,00
2019	128 798 031,00	117 251 509,00		0,00	0,00		X	1 180 762,00	0,00	0,00	11 546 522,00
2020	133 318 272,00	119 876 652,00		0,00	0,00		X	1 020 207,00	0,00	0,00	13 441 620,00
2021	132 818 272,00	119 718 312,00		0,00	0,00		X	861 867,00	0,00	0,00	13 059 960,00
2022	132 818 272,00	119 544 112,00		0,00	0,00		X	687 667,00	0,00	0,00	13 274 160,00
2023	132 818 272,00	119 369 812,00		0,00	0,00		X	513 467,00	0,00	0,00	13 448 360,00
2024	133 818 272,00	119 071 245,00		0,00	0,00		X	214 800,00	0,00	0,00	14 747 027,00
2025	133 818 272,00	118 928 045,00		0,00	0,00		X	71 600,00	0,00	0,00	14 890 227,00

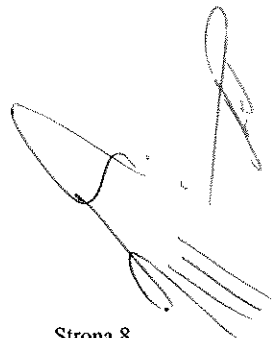
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]													
Wykonanie 2012	-4 514 485,21	13 074 587,24	0,00	0,00	13 074 587,24	4 514 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 221 910,63	21 059 302,03	0,00	0,00	7 559 302,03	2 398 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 109 895,00	7 109 895,00	0,00	0,00	4 109 895,00	4 109 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 109 895,00	7 109 895,00	0,00	0,00	4 109 895,00	4 109 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-15 726 696,00	15 726 696,00	0,00	0,00	1 726 696,00	1 726 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	2 750 000,00	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
2018	3 500 000,00	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
2019	4 750 000,00	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
2020	4 500 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2022	5 000 000,00	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
2023	5 000 000,00	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
2024	4 000 000,00	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
2025	4 000 000,00	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

5) W pozycji wyliczają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - ([4.2] - [4.3]) - [2.1.2]
Wykonanie 2012	15 000 000,00	0,00	2 079 570,07	15 154 157,31
Wykonanie 2013	21 500 000,00	0,00	3 027 953,50	10 587 255,53
Plan 3 kw. 2014	24 500 000,00	0,00	2 427 151,00	6 537 046,00
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	2 438 194,00	6 548 089,00
2015	38 500 000,00	0,00	-941 870,00	784 826,00
2016	38 500 000,00	0,00	7 161 603,00	7 161 603,00
2017	35 750 000,00	0,00	10 982 107,00	10 982 107,00
2018	32 250 000,00	0,00	14 349 425,00	14 349 425,00
2019	27 500 000,00	0,00	16 296 522,00	16 296 522,00
2020	23 000 000,00	0,00	17 941 620,00	17 941 620,00
2021	18 000 000,00	0,00	18 099 960,00	18 099 960,00
2022	13 000 000,00	0,00	18 274 160,00	18 274 160,00
2023	8 000 000,00	0,00	18 448 360,00	18 448 360,00
2024	4 000 000,00	0,00	18 747 027,00	18 747 027,00
2025	0,00	0,00	18 890 227,00	18 890 227,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1)}{P.1}$	$\frac{0.1.1 + 2.1.1 + 5.1.1}{P.1 + 2.1.1 + 5.1.1}$		$\frac{0.1.1 + 2.1.1 + 5.1.1}{P.1 + 2.1.1 + 5.1.1}$	$\frac{0.1.1 + 2.1.1 + 5.1.1}{P.1 + 2.1.1 + 5.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)		
Wykonanie 2012	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	1,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,21%	0,32%	1,99%	TAK	TAK		
2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,91%	0,80%	2,47%	TAK	TAK		
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,78%	0,93%	3,60%	TAK	TAK		
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,10%	5,97%	5,97%	TAK	TAK		
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,20%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,02%	10,69%	10,69%	TAK	TAK		
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,13%	12,11%	12,11%	TAK	TAK		
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,26%	12,78%	12,78%	TAK	TAK		
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,39%	13,14%	13,14%	TAK	TAK		
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,60%	13,26%	13,26%	TAK	TAK		
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	13,71%	13,42%	13,42%	TAK	TAK		

s) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	72 253 608,00	9 955 300,40	13 074 780,00	4 226 405,00	8 848 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	7 000 800,00	76 202 939,80	10 400 981,88	3 318 352,76	1 398 539,03	1 919 813,73	1 615 397,73	10 941 715,32	1 412 881,49
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	77 485 805,00	10 321 022,00	4 820 831,00	1 452 382,00	3 368 449,00	3 234 017,00	39 337 306,00	2 212 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	78 327 615,00	10 732 549,00	27 589 731,00	1 452 382,00	26 137 349,00	3 234 017,00	29 665 691,00	2 212 000,00
2015	0,00	0,00	79 343 029,00	10 306 593,00	8 205 005,00	730 896,00	7 474 110,00	7 474 110,00	12 036 622,00	3 250 000,00
2016	0,00	0,00	75 375 878,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 061 603,00	0,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	75 375 878,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	4 942 107,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	75 375 878,00	0,00	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00	4 569 425,00	0,00
2019	4 750 000,00	4 750 000,00	77 184 899,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	79 037 337,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	79 037 337,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wędzów dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkі bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkі 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	360 443,00	0,00	0,00	3 565 245,00	0,00	0,00	1 603 812,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 018 995,12	1 002 252,06	1 002 252,06	475 906,12	475 906,12	475 906,12	943 827,81	943 827,81	943 827,81	943 827,81
Plan 3 kw. 2014	476 596,00	427 861,00	427 861,00	385 606,00	385 606,00	385 606,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 054 180,00	1 054 180,00
Wykonanie 2014	672 625,00	594 470,00	594 470,00	385 606,00	385 606,00	385 606,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 054 180,00	1 054 180,00
2015	636 515,00	564 990,00	564 990,00	195 538,00	195 538,00	195 538,00	510 896,00	439 371,00	439 371,00	439 371,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	632 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	745 355,78	745 355,78	745 355,78	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	514 141,00	385 606,00	385 606,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 141,00	385 606,00	385 606,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług, programów, projektów w ramach 80% sfinansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

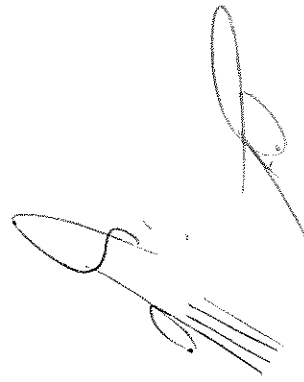
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wycenienie 2012	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycenienie 2013	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycenienie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁶⁾ Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

¹⁷⁾ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / 14
z dnia 2014 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 930 885,00	100 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 727 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				44 203 441,00	100 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwróżane 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:				917 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				917 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	801 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	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 Kształcenia Zawodowego	2013	2015	57 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwróżane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 930 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 444,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 203 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 378,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 738,00

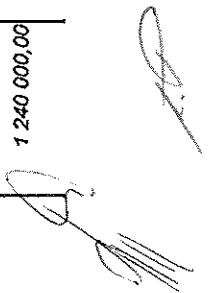
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego		inne niż wymienione		45 013 507,00	7 694 110,00	100 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				810 066,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odsieźnianie 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	226 117,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsieźnianie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	583 949,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 203 441,00	7 474 110,00	100 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Syczynia, ul. Kościuski w Gniewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	2 800 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pepliń) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	28 209 528,00	5 440 628,00	0,00	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	2014	2015	1 479 768,00	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej - Poprawa warunków użytkowania osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	516 156,00	385 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	9 197 989,00	172 000,00	0,00	2 090 000,00	2 780 000,00	1 508 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 949,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 203 441,00
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	28 209 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 156,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 989,00



Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015 - 2025

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2015, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2021 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 2015.

W latach 2016 – 2020 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2021, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2020). 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 – październik 2014 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 2015 kwotę 11.904.306 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 4.580.000 zł. w roku 2015),
 - „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV” (kwota 1.582.700 zł. w roku 2015),
 - „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie” (kwota 50.000 zł. w roku 2015),
 - „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” (kwota 4.020.000 zł. w roku 2015),
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego” (kwota 195.538 zł. w roku 2015),
 - „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł. w roku 2015),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2015 kwota 5.271.608 zł., w tym:
 - kwota 1.053.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kollątaja w Tczewie,

- kwota 148.006 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Gniewie,
 - kwota 334.650 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie,
 - kwota 1.332.952 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy Placu Hallera w Tczewie,
 - kwota 2.340.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Tczewie,
 - kwota 63.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 roku w kwocie 1.000 zł

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, natomiast wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości o 10 % niższej od wartości wskazanych przez wyżej wymieniony referat.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

W latach 2016 – 2018 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W roku 2016 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.967.151 zł., w odniesieniu do roku 2015, tj. o 5 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 756.087 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2015, tj. o 2%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych.

W latach 2017 – 2018 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2016, natomiast w latach 2019-2020, będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W roku 2017 założono, że pozostałe wydatki bieżące, zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidywanych na rok 2016, natomiast w latach 2018-2020, 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 2020), 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 – październik 2014 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 1.431.501 zł. (jest to kwota przyjęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2015, 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 2015).

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 2015 (data emisji styczeń 2015 r.) w kwocie 14.000.000 zł. na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2015 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2015 - 2025).

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 2015 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 14.000.000 zł. na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2015, których wykup nastąpi w latach 2018 – 2025. Ponadto, pozostała część deficytu budżetu roku 2015 zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 1.726.696 zł.

W latach 2016 – 2025 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2015 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 2025.

G K A R B N S K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Błazyńczyński

Przewodniczący Zarządu

dr inż. Józef Puczyński

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												Prognoza											
		2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025										
X	Różne opłaty (069)	1 976 319	1 496 726	1 710 610	1 349 970	1 399 919	1 512 697	1 573 205	1 632 987	1 632 987	1 632 987	1 632 987	1 632 987	1 632 987	1 632 987										
X	Opłata komunikacyjna	1 866 847	1 992 422	1 943 242	1 900 000	1 935 150	1 972 885	2 012 343	2 091 589	2 091 589	2 091 589	2 091 589	2 091 589	2 091 589	2 091 589										
X	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 915 397	15 143 251	16 223 933	17 375 640	18 018 435	18 721 164	19 470 000	20 248 800	21 018 254	21 018 254	21 018 254	21 018 254	21 018 254	21 018 254										
X	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 117 876	951 380	1 225 000	1 225 000	1 259 055	1 295 945	1 334 823	1 374 868	1 414 052	1 414 052	1 414 052	1 414 052	1 414 052	1 414 052										
X	Odsztek od środków na rachunkach bankowych	751 369	302 104	260 769	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852	221 852										
X	Wpływy z usług	13 121 583	14 101 020	15 019 317	15 257 972	15 608 905	16 335 109	16 727 152	17 128 604	17 128 604	17 128 604	17 128 604	17 128 604	17 128 604	17 128 604										
X	Dochoły z dzierżawy majątku	584 316	738 552	673 785	821 582	840 478	888 128	879 581	900 691	922 308	922 308	922 308	922 308	922 308	922 308										
X	Subwencja oświatowa	47 625 401	48 143 577	49 932 715	50 026 050	51 877 014	53 900 218	56 056 227	58 298 476	60 513 818	60 513 818	60 513 818	60 513 818	60 513 818	60 513 818										
X	Subwencja wyrównawcza	4 384 428	4 635 082	5 017 426	4 869 708	4 967 102	5 066 444	5 167 773	5 271 129	5 376 552	5 376 552	5 376 552	5 376 552	5 376 552	5 376 552										
X	Subwencja równoważąca	1 588 833	1 413 954	954 799	1 083 698	1 105 372	1 127 479	1 150 029	1 173 030	1 196 491	1 196 491	1 196 491	1 196 491	1 196 491	1 196 491										
X	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	10 570 874	11 386 914	11 245 338	10 696 650	10 840 373	11 068 021	11 344 722	11 616 995	11 896 803	11 896 803	11 896 803	11 896 803	11 896 803	11 896 803										
X	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	10 236 339	9 739 798	9 732 320	9 584 760	9 815 439	10 021 563	10 272 102	10 518 632	10 771 079	10 771 079	10 771 079	10 771 079	10 771 079	10 771 079										
X	Pozostałe dochody bieżące	3 866 425	7 740 166	5 280 908	3 331 568	3 389 204	3 442 753	3 507 477	3 570 612	3 634 883	3 634 883	3 634 883	3 634 883	3 634 883	3 634 883										
X	Suma	111 626 007	117 786 046	119 220 162	117 654 350	121 278 298	125 087 651	129 254 755	133 548 031	137 818 272	137 818 272	137 818 272	137 818 272	137 818 272	137 818 272										

* plan według sprawozdania za III kwartał 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2016-2020		staly %
		% 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.	Odsztek od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
6.	Wpływy z usług	100	100	0
7.	Dochoły z dzierżawy majątku	100	100	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0
9.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	0	2
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 2016-2020

Wskaźniki inflacji				
2016	2017	2018	2019	2020
102,3	102,1	102,5	102,4	102,4

Wskaźniki dynamiki PKB

Wskaźniki dynamiki PKB				
2016	2017	2018	2019	2020
103,7	103,9	104,0	104,0	103,8

W roku 2015 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2016-2020 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2021, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2020).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 311 226,00	86 603 920,00	77 489 305	79 343 029	75 375 878	75 375 878	75 375 878	77 184 899	79 037 337	79 037 337	79 037 337	79 037 337	79 037 337	79 037 337
2.	Obsługa długu	900 089,00	639 901,00	1 008 518	1 170 307	1 422 473	1 420 907	1 312 022	1 180 762	1 020 207	861 867	513 467	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	265 633	278 542	270 089	260 504	252 949	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	36 335 122,00	27 514 271,00	37 999 555	37 804 342	37 048 255	37 048 255	37 974 461	38 885 848	39 819 108	39 819 108	39 819 108	39 819 108	39 819 108	39 819 108
	Suma	109 548 437,00	114 758 092,00	116 793 011	118 596 220	114 116 695	114 105 544	114 915 310	117 251 509	119 876 652	119 718 312	119 544 112	119 369 912	119 071 245	118 928 045

* plan według sprawozdania za III kwartał 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2016-2020	
		% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

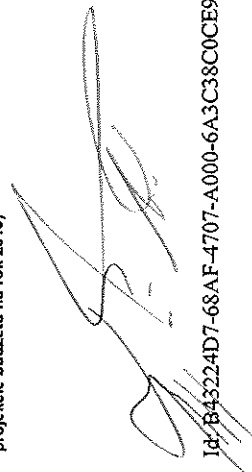
Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2016-2020

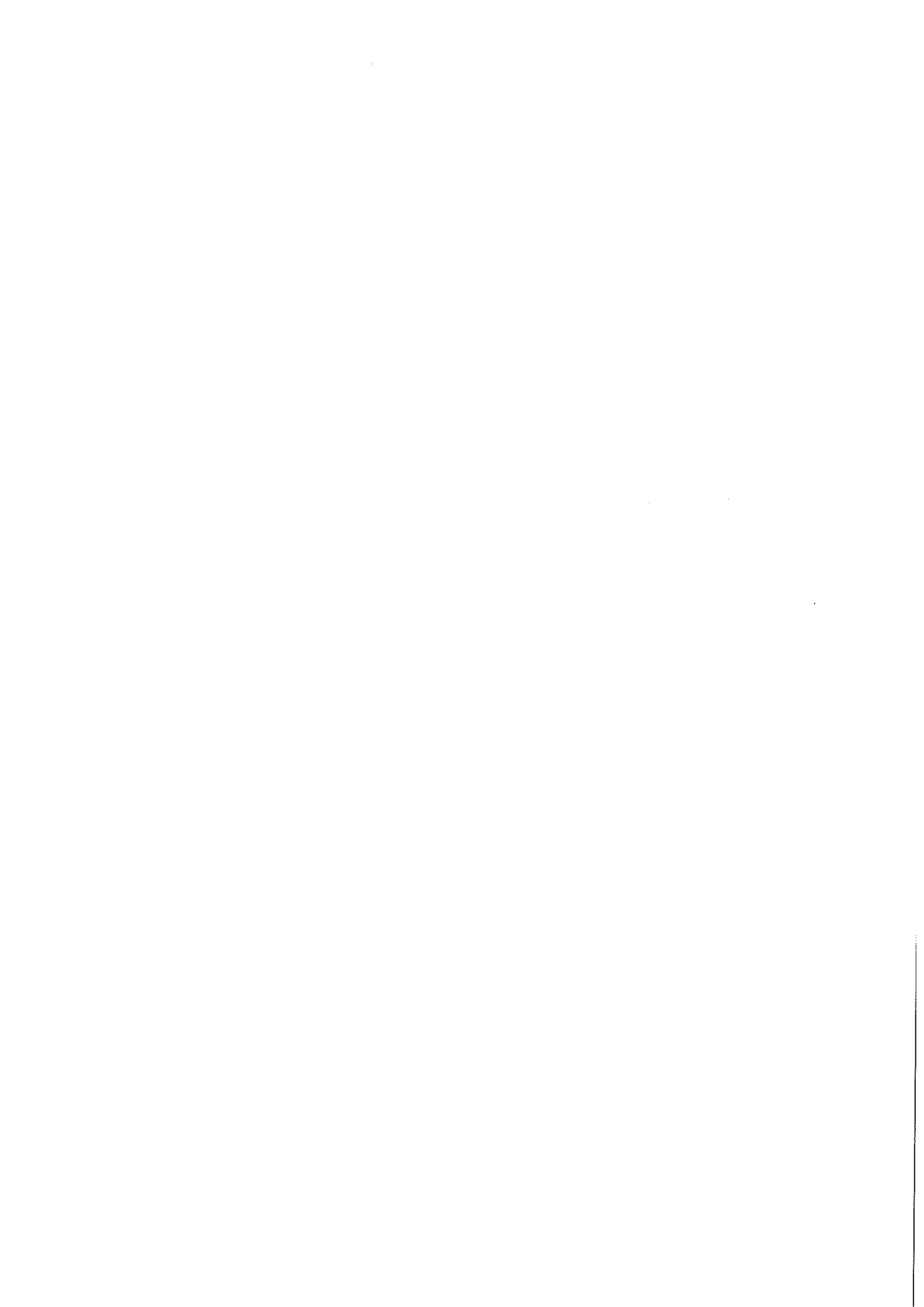
Wskaźniki inflacji			
2016	2017	2018	2019
102,3	102,1	102,5	102,4
Wskaźniki dynamiki PKB			
2016	2017	2018	2019
103,7	103,9	104,0	104,0
2020	2020	2020	2020
102,4	102,4	102,4	103,8

W roku 2015 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2016-2018 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2016 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.967.151 zł, w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2015, tj. o 5 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 756.087 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2015, tj. o 2%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2017-2018 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2016, natomiast w latach 2019-2020, będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W roku 2017 założono, że pozostałe wydatki bieżące, zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidywanych na rok 2016, natomiast w latach 2018-2020, 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 2020).

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez insyntyucje finansowe, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

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 1.431.501 zł. (jest to kwota przyjęta w projekcie budżetu powiatu na rok 2015, zapisana w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych; w kolejnych latach budżetowych przyjęto kwotę tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości określonej w projekcie budżetu na rok 2015)





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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej; regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

RADCA PRAWNY

mgr Antoni Pietrzak

WNOŚCZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego

Tczew, dnia 18.11.14

podpis.....

