

**UCHWAŁA NR XIII/100/2015
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016 –
2026**

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, 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 III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, zmieniona uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr X/66/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2015 roku, uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2015 roku, uchwałą Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 listopada 2015 roku oraz uchwałą Nr XIII/99/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

Uzasadnienie

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 12 listopada 2015 roku, uchwałą nr 44/139/2015, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 210/p124/F/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody 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				
LP	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	[1.1]*[1.2]											
2016	128 832 924,00	123 064 473,00	18 891 612,00	1 225 000,00	3 361 705,00	0,00	58 568 133,00	21 503 288,00	5 768 451,00	3 085 451,00	2 683 000,00	
2017	128 818 677,00	128 818 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	131 061 325,00	131 061 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	135 373 691,00	135 373 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	139 751 763,00	139 751 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	144 191 516,00	144 191 516,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	154 780 230,00	121 237 952,00	261 993,00	0,00	0,00	1 044 412,00	1 019 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 542 278,00
2017	124 068 677,00	120 361 495,00	256 611,00	0,00	0,00	1 372 653,00	1 372 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 182,00
2018	128 311 325,00	123 431 353,00	251 237,00	0,00	0,00	1 479 578,00	1 479 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 972,00
2019	131 173 681,00	126 322 356,00	0,00	0,00	0,00	1 579 303,00	1 579 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 335,00
2020	135 251 763,00	129 309 645,00	0,00	0,00	0,00	1 448 015,00	1 448 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 118,00
2021	139 191 516,00	132 349 654,00	0,00	0,00	0,00	1 291 483,00	1 291 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 862,00
2022	139 091 516,00	132 138 834,00	0,00	0,00	0,00	1 080 663,00	1 080 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 682,00
2023	138 891 516,00	131 923 954,00	0,00	0,00	0,00	865 783,00	865 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 562,00
2024	138 791 516,00	131 702 100,00	0,00	0,00	0,00	643 929,00	643 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 416,00
2025	138 691 516,00	131 481 894,00	0,00	0,00	0,00	423 723,00	423 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 622,00
2026	140 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 345,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	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]										
2016	-25 947 306,00	25 947 306,00	0,00	0,00	19 947 306,00	19 947 306,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 200 000,00	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		
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [K.1] + [K.2] - [2.1] - [2.2]
2016	44 500 000,00	0,00	1 826 521,00	21 773 827,00
2017	41 750 000,00	0,00	6 457 182,00	6 457 182,00
2018	39 000 000,00	0,00	7 629 972,00	7 629 972,00
2019	34 800 000,00	0,00	9 051 335,00	9 051 335,00
2020	30 300 000,00	0,00	10 442 118,00	10 442 118,00
2021	25 300 000,00	0,00	11 841 862,00	11 841 862,00
2022	20 200 000,00	0,00	12 052 682,00	12 052 682,00
2023	14 900 000,00	0,00	12 267 562,00	12 267 562,00
2024	9 500 000,00	0,00	12 489 416,00	12 489 416,00
2025	4 000 000,00	0,00	12 709 622,00	12 709 622,00
2026	0,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego w roku (wskaźnik x jednoroczny)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
2016	0,99%	0,99%	0,00	3,81%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0,00	5,09%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	5,82%	4,58%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	6,69%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	7,47%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	8,21%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	8,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	8,51%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	8,66%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	8,81%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2016	0,00	0,00	79 897 552,00	10 470 132,00	22 927 377,00	237 377,00	22 690 000,00	22 690 000,00	4 744 778,00	3 563 000,00	
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	79 098 576,00	0,00	3 810 000,00	220 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	81 076 041,00	0,00	4 000 000,00	220 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	83 102 943,00	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	85 180 517,00	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	87 310 030,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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										
2016	69 067,00	65 123,00	65 123,00	0,00	0,00	0,00	17 377,00	17 377,00	17 377,00	17 377,00
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
2026	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, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i§)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których prowadzenie nie jest związane z realizacją 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu świadczeń, rozliczeń, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	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
2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. 4
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informacje 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.

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

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 335 113,00	22 927 377,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 204,00	237 377,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 778 909,00	22 690 000,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
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:				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Czytelnicwo, pismienictwo w Europie: Jaka przyszłość w kontekście cyfrowym? - Analiza przyszłości czytelnicwa i pismienictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Paipilin	2014	2016	74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				46 260 975,00	22 910 000,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 066,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odśnieżenie i zwałowanie śniegości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	316 117,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 335 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 204,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778 909,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00

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
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 260 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie śliścieci zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pełplin - Właścive utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	275 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie i zwalczanie śliścieci zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	890 949,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 778 909,00	22 690 000,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 505 000,00	1 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Milibędz - stacja kolejowa Mitobędz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałki-Kłodzka-Pełplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pełplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2017	875 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	29 190 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybak-Greblin (od granicy miasta Tczewo do drogi krajowej nr 22) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	3 214 300,00	3 000 000,00	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	9 198 609,00	50 000,00	2 090 000,00	2 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 949,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 776 909,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 300,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 609,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016 - 2026

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2016, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2022 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 2016.

W latach 2017 – 2021 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2022, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2021). 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 2015 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 oraz dotacji celowej z budżetu państwa), i tak, w roku 2016 kwotę 2.683.000 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” (kwota 2.600.000 zł. w roku 2016),
 - „Zakup samochodu” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie (kwota 63.000 zł. w roku 2016 roku)
 - „Zakup aparatów powietrznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (kwota 20.000 zł. w roku 2016)
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2016 kwota 3.084.451 zł., w tym:
 - kwota 640.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kołłątaja w Tczewie,
 - kwota 164.451 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Gniewie,
 - kwota 740.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy Placu Hallera w Tczewie,

- kwota 1.540.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Tczewie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2016 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.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W roku 2017 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 798.976 zł., w odniesieniu do roku 2016, tj. o 1 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 400.340 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2016, tj. o 1%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych.

W roku 2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące, zostaną zmniejszone o 1% w odniesieniu do tego rodzaju wydatków przewidywanych na rok 2016, natomiast w latach 2018-2021, 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 2021), 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 2015 r.”.

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.

Kalkulując wydatki z tytułu obsługi długu, założono emisję obligacji w roku 2016 (data emisji lipiec 2016 r.) w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2016 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2017 - 2026).

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 2016 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie części deficytu budżetu roku 2016, których wykup nastąpi w latach 2019 – 2026. Ponadto, pozostała część deficytu budżetu roku 2016 zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 19.947.306 zł.

W latach 2017 – 2026 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2016 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 2026.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza									
		2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2026						
1.	Różne opłaty (0680)	1 496 726	1 767 661	1 496 162	1 430 640	1 486 332	1 545 786	1 606 072	1 667 103	1 728 786	1 728 786	1 728 786	1 728 786	1 728 786	1 728 786						
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0660)	1 992 422	2 018 066	1 900 000	2 150 500	2 192 435	2 236 284	2 279 892	2 323 210	2 366 190	2 366 190	2 366 190	2 366 190	2 366 190							
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	15 143 261	16 403 999	17 375 540	18 891 612	19 628 395	20 413 521	21 209 649	22 016 616	22 830 194	22 830 194	22 830 194	22 830 194	22 830 194							
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	951 380	1 333 827	1 225 000	1 225 000	1 280 893	1 298 720	1 336 773	1 374 872	1 413 094	1 413 094	1 413 094	1 413 094	1 413 094							
5.	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	302 104	532 918	339 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067	309 067							
6.	Wpływy z usług	14 101 020	15 509 055	16 671 611	16 366 785	16 661 368	17 077 923	17 504 872	17 942 494	18 391 057	18 391 057	18 391 057	18 391 057	18 391 057							
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	738 562	922 056	870 942	713 164	726 991	744 141	762 745	781 814	801 360	801 360	801 360	801 360	801 360							
8.	Subwencja oświatowa	48 143 677	49 947 716	50 834 306	52 633 336	54 571 747	56 754 617	58 968 048	61 208 834	63 473 561	63 473 561	63 473 561	63 473 561	63 473 561							
9.	Subwencja wyrównawcza	4 636 082	5 017 426	4 869 708	4 890 294	4 977 900	5 077 458	5 179 008	5 282 589	5 388 241	5 388 241	5 388 241	5 388 241	5 388 241							
10.	Subwencja równoważąca	1 413 964	964 799	1 063 933	1 154 503	1 177 594	1 201 146	1 225 169	1 249 673	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667							
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	11 386 914	11 283 682	10 967 892	10 316 565	10 501 246	10 763 778	11 032 873	11 308 695	11 591 413	11 591 413	11 591 413	11 591 413	11 591 413							
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	9 739 798	9 713 705	9 736 006	9 927 860	10 106 562	10 369 227	10 616 208	10 883 664	11 166 766	11 166 766	11 166 766	11 166 766	11 166 766							
13.	Pozostałe dochody bieżące	7 740 466	6 775 796	4 167 696	3 176 267	3 219 147	3 279 667	3 341 325	3 404 142	3 468 140	3 468 140	3 468 140	3 468 140	3 468 140							
X	Suma	117 786 046	121 170 695	121 525 767	123 064 473	126 818 677	131 061 325	135 373 691	139 751 763	144 191 516	144 191 516	144 191 516	144 191 516	144 191 516							

* plan według sprawozdania za III kwartał 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2017-2021		stały %
		% PKB	% inflacji	
1.	Dochoły bieżące	100	0	0
1.	Różne opłaty (068)	50	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	100	0	0
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0
5.	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	0	100	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0
7.	Dochoły z dzierżawy majątku	100	0	0
8.	Subwencja oświatowa	0	0	2
9.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	100	0
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2017-2021

Wskaźniki inflacji				
	2017	2018	2019	2020
	101,8	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB				
	2017	2018	2019	2020
	103,9	104,0	103,9	103,8
	2021	2021	2021	2021
	102,5	103,7	102,5	102,5

W roku 2016 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2017-2021 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2022, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2021).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 202 940	77 683 031	78 053 056	79 897 552	79 098 576	81 076 041	83 102 943	85 180 517	87 310 030	87 310 030	87 310 030	87 310 030	87 310 030	87 310 030
2.	Obsługa długu	639 907	740 950	1 212 307	1 044 412	1 372 653	1 479 578	1 579 303	1 448 015	1 291 483	1 080 663	865 763	643 929	423 723	80 000
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0	278 542	281 993	256 811	251 237	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	37 915 251	37 986 491	40 654 920	40 033 995	39 633 655	40 624 497	41 640 110	42 681 113	43 748 141	43 748 141	43 748 141	43 748 141	43 748 141	43 748 141
	Suma	114 756 092	116 410 472	120 198 825	121 237 952	120 361 495	123 431 353	126 322 356	129 309 645	132 349 654	132 138 834	131 923 954	131 702 100	131 481 894	131 138 171

* plan według sprawozdania za III kwartał 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2017-2021	
		% 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 2017-2021

Wskaźniki inflacji			
2017	2018	2019	2020
101,8	102,5	102,5	102,5
2017	2018	2019	2020
103,9	104,0	103,9	103,8

W roku 2016 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2017 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 798,976 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2016, tj. o 1%, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 400,340 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2016, tj. o 1%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2018-2021 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące 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 2021).

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, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2016.