

UCHWAŁA NR 102/324/2016
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017 – 2029

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego -- Starosty Tczewskiego
- Witolda Sosnowskiego -- Wicestarosty
- Grażyny Antczak -- Członka Zarządu
- Adama Klimczaka -- Członka Zarządu
- Stanisława Smolińskiego -- Członka Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

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

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

RADA PRAWNY


mgr Gżela Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Uzasadnienie

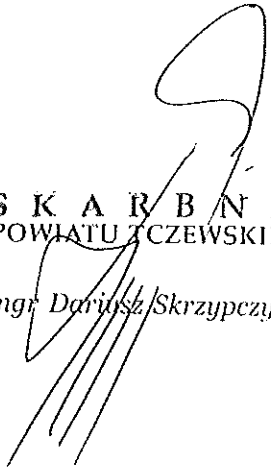
Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), 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.

STAROSTA

Tadeusz Szankowski

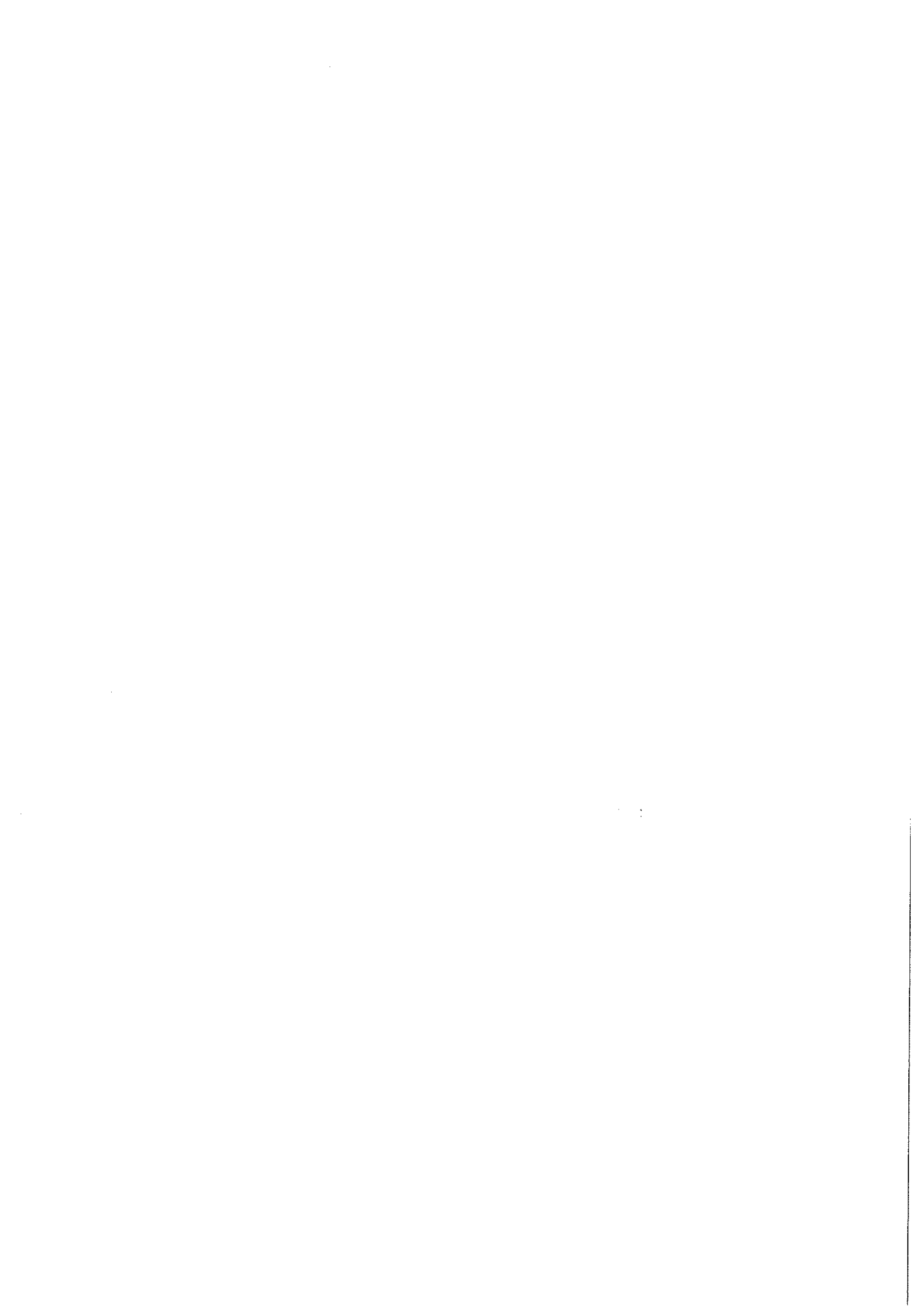
SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO


mgr Dariusz Skrzypczyński

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 15.11.16.

podpis.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 102/324/2016
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15. listopada 2016 r.

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2017 – 2029**

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z 26 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z 24 maja 2016 r., uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 września 2016 r. oraz uchwałą Nr XXII/160/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

RADA PRAWNY

mgr Gżetka Stefańska

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

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.

STAROSTA

Tadeusz Napionkowski

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	[1.1]+[1.2]		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				
Wykonanie 2014	146 651 408,35	121 170 694,71	16 403 999,00	1 333 827,35	3 870 856,52	0,00	55 919 940,00	22 816 515,41	25 480 713,64	1 785,45	25 431 255,89				
Wykonanie 2015	139 079 436,90	122 701 582,40	17 526 281,00	1 343 411,57	3 782 986,13	0,00	56 787 949,00	22 495 986,54	10 377 884,50	190 487,27	10 187 386,49				
Plan 3 kw. 2016	130 922 878,00	125 116 382,00	18 968 179,00	1 294 491,00	3 701 011,00	0,00	56 205 017,00	23 879 799,00	5 806 596,00	3 085 451,00	2 720 500,00				
Wykonanie 2016	133 164 109,00	127 209 998,00	18 966 179,00	1 294 491,00	3 675 362,00	0,00	56 205 017,00	25 744 461,00	5 954 111,00	3 084 801,00	2 868 665,00				
2017	129 298 344,00	126 417 250,00	20 727 370,00	1 225 000,00	3 665 966,00	0,00	56 390 000,00	23 255 813,00	2 891 094,00	1 037 000,00	1 844 094,00				
2018	133 809 317,00	130 146 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 432,00	0,00	0,00				
2019	137 259 822,00	134 252 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 537,00	0,00	0,00				
2020	138 735 628,00	138 632 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 319,00	0,00	0,00				
2021	142 996 467,00	142 996 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	147 417 908,00	147 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	151 713 240,00	151 713 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	151 713 240,00	151 713 240,00	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.

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 836 591,40	0,00	0,00	5 836 591,40	5 836 591,40	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,66	2 800 756,66	2 800 756,66	24 500 000,00	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-25 966 047,00	27 466 047,00	0,00	0,00	21 466 047,00	21 466 047,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-27 938 590,00	29 438 590,00	0,00	0,00	23 438 590,00	23 438 590,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	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.

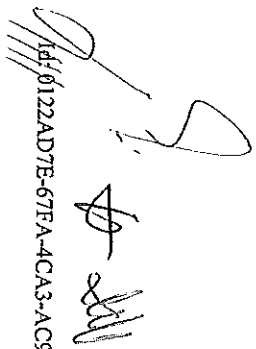
167/0122AD7E-67FA-4CA3-A9E-91CC5BA99D53. Uchwalony

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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. 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.2]
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 596 813,95
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Plan 3 kw. 2016	43 000 000,00	0,00	1 421 724,00	22 886 771,00
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	-786 765,00	22 651 825,00
2017	49 000 000,00	0,00	3 010 799,00	3 010 799,00
2018	49 000 000,00	0,00	8 737 129,00	8 737 129,00
2019	46 800 000,00	0,00	10 225 818,00	10 225 818,00
2020	44 300 000,00	0,00	11 609 757,00	11 609 757,00
2021	39 800 000,00	0,00	12 934 280,00	12 934 280,00
2022	34 200 000,00	0,00	14 364 803,00	14 364 803,00
2023	28 900 000,00	0,00	15 593 473,00	15 593 473,00
2024	23 500 000,00	0,00	15 816 594,00	15 816 594,00
2025	18 000 000,00	0,00	16 040 993,00	16 040 993,00
2026	13 500 000,00	0,00	16 266 843,00	16 266 843,00
2027	9 000 000,00	0,00	16 449 943,00	16 449 943,00
2028	4 500 000,00	0,00	16 636 347,00	16 636 347,00
2029	0,00	0,00	16 824 143,00	16 824 143,00

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.



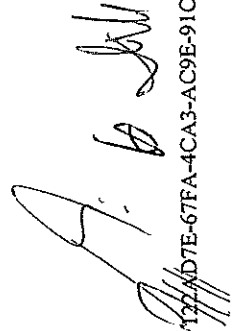
Id: 0122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53. Uchwalony

LP	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	z tego:			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	77 683 030,51	10 249 072,49	4 374 961,30	1 296 909,86	3 078 051,44	2 572 259,94	7 330 993,76	1 834 517,23	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	81 944 146,50	10 756 314,45	10 615 440,03	774 237,84	9 841 202,19	692 173,96	20 902 859,54	2 924 534,18	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	81 597 461,00	10 940 691,00	21 121 134,00	472 743,00	20 648 391,00	20 473 391,00	7 110 313,00	3 766 000,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	84 452 028,00	11 317 053,00	0,00	0,00	0,00	20 482 001,00	7 352 264,00	3 815 000,00	
2017	0,00		0,00	79 796 731,00	11 875 131,00	5 769 055,00	1 688 857,00	4 080 198,00	4 080 198,00	2 995 295,00	3 030 000,00	
2018	0,00		0,00	78 200 796,00	0,00	7 420 150,00	1 085 023,00	6 335 127,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00		2 200 000,00	79 921 214,00	0,00	4 213 683,00	206 444,00	4 007 239,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00		2 500 000,00	81 919 244,00	0,00	2 618 530,00	214 478,00	2 404 052,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00		5 000 000,00	83 967 225,00	0,00	2 447 939,00	139 143,00	2 308 796,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 100 000,00		5 100 000,00	86 066 406,00	0,00	1 924 270,00	0,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 300 000,00		5 300 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 400 000,00		5 400 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 500 000,00		5 500 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00		4 500 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00		4 500 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00		4 500 000,00	88 218 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00		4 500 000,00	88 218 066,00	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, wymagają 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:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	561 986,18	499 991,21	182 793,37	182 793,37	182 793,37	994 677,52	926 670,55	926 670,55		
Wykonanie 2015	939 811,89	852 385,02	240 453,07	230 128,99	230 128,99	904 724,64	813 394,21	813 394,21		
Plan 3 kw. 2016	461 958,00	458 014,00	0,00	0,00	0,00	468 214,00	468 214,00	468 214,00		
Wykonanie 2016	2 238 445,00	2 080 109,00	334 793,00	322 088,00	322 088,00	2 244 701,00	2 090 309,00	2 090 309,00		
2017	1 923 230,00	1 207 779,00	844 094,00	844 094,00	844 094,00	1 456 925,00	1 341 474,00	1 341 474,00		
2018	941 437,00	863 489,00	3 662 432,00	3 662 432,00	3 662 432,00	733 376,00	655 368,00	655 368,00		
2019	198 757,00	178 881,00	3 007 536,00	3 007 536,00	3 007 536,00	198 757,00	178 881,00	178 881,00		
2020	214 478,00	193 030,00	103 319,00	103 319,00	103 319,00	214 478,00	193 030,00	193 030,00		
2021	139 143,00	125 229,00	0,00	0,00	0,00	139 143,00	125 229,00	125 229,00		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 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 wykręcające wyłączenie 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	505 776,00	379 332,00	379 332,00	194 450,97	194 450,97	194 450,97	194 450,97	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	120 701,00	107 996,00	107 996,00	167 097,00	167 097,00	167 097,00	167 097,00	0,00	0,00					
2017	1 375 453,00	1 375 453,00	1 375 453,00	115 451,00	115 451,00	115 451,00	115 451,00	0,00	0,00					
2018	4 418 540,00	4 418 540,00	4 418 540,00	78 008,00	78 008,00	78 008,00	78 008,00	0,00	0,00					
2019	1 417 987,00	1 417 987,00	1 417 987,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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 całości lub częściowo 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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[Handwritten signature]
 15.10.2016

Id: 6122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53. Uchwalony

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 132 199,00	5 769 055,00	7 420 150,00	4 213 683,00	2 618 530,00	2 447 939,00
1.a	- wydatki bieżące				6 387 864,00	1 688 857,00	1 085 023,00	206 444,00	214 478,00	139 143,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 744 335,00	4 080 198,00	6 335 127,00	4 007 239,00	2 404 052,00	2 308 796,00
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:				13 356 615,00	3 075 105,00	6 051 373,00	1 866 977,00	2 14 478,00	139 143,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 799 990,00	1 456 925,00	853 091,00	198 757,00	214 478,00	139 143,00
1.1.1.1	Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	237 130,00	119 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni - praktyka zgraniczna drogą na rynek pracy - Odbicie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach zagranicznych, doskonalenie umiejętności zawod., rozwój kompet.zawodowych -język angielski	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2017	442 031,00	88 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	2 833 747,00	943 764,00	467 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	1 049 952,00	187 625,00	266 255,00	198 757,00	214 478,00	139 143,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 556 625,00	1 618 180,00	5 198 282,00	1 668 220,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształce	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	8 556 625,00	1 618 180,00	5 198 282,00	1 668 220,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 132 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 864,00
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 615,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 260,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 031,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 747,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 625,00

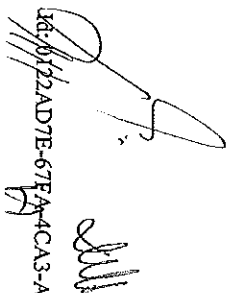
[Handwritten signature]

14/0122AD7E-67FA-4CA3-A9E-91CC5BA99D53. Uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				2 693 950,00	1 368 777,00	2 346 706,00	2 404 052,00	2 308 796,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				231 932,00	231 932,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	4 437,00	4 437,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsiniżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsiniżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsiniżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	3 228,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00



Id: 0122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53. Uchwalony

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	Planowane wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 187 710,00	2 462 018,00	1 136 845,00	2 339 019,00	2 404 052,00	2 308 796,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	10 937 710,00	2 387 018,00	1 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00	2 308 796,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2017	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00

1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 710,00
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 710,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Id: 0122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53; Uchwalony

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017 - 2029

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2017, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2024 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 2017.

W latach 2018 – 2023 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2024, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2023). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 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:

- dochód z tytułu dotacji majątkowych (dochód z pomocy finansowej od Miasta Tczewa oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), i tak, w roku 2017 kwotę 1.844.094 zł., w roku 2018 kwotę 3.662.432 zł., w roku 2019 kwotę 3.007.537 zł., w roku 2020 kwotę 103.319 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową (kwota 1.000.000 zł. w roku 2017),
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 344.250 zł. w roku 2017),
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 499.844 zł. w roku 2017; kwota 3.662.432 zł. w roku 2018; kwota 3.007.537 zł. w roku 2019; kwota 103.319 zł. w roku 2020),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2017 kwota 1.036.400 zł., w tym:
 - kwota 815.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kołłątaja w Tczewie,
 - kwota 221.400 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Gniewie,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 roku w kwocie 600 zł.

Wartości wyżej wskazanych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu, zostały określone, na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców oraz ustaleń dokonanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

W roku 2018 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

W roku 2018 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.595.935 zł., w odniesieniu do roku 2017, tj. o 2 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 840.084 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2017, tj. o 2%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych.

W roku 2018 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące, zostaną zmniejszone o 2% w odniesieniu do tego rodzaju wydatków przewidywanych na rok 2017, natomiast w latach 2019-2023, 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 2023), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

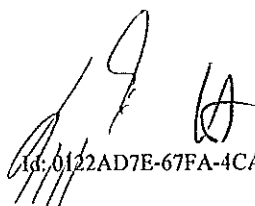
W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.”.

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 2017 (data emisji lipiec 2017 r.) w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2017 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2018 - 2029).

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 Szpital 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.

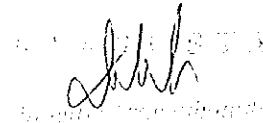
Przychody

W 2017 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 6.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2017, których wykup nastąpi w latach 2026 – 2029.

W latach 2018 – 2029 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2017 nie przewiduje się rozchodów z tytułu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. Pierwsze rozchody nastąpią w roku 2019, natomiast spłata całego długu nastąpi w roku 2029.



S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypezyński

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazanie	Prognoza															
		2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wyszczególnienie	X															
	Różne opłaty (0690)	X	1 757 051	1 576 972,33	1 465 015	1 455 470	1 609 088	1 630 916	1 691 200	1 732 145	1 809 066	1 809 066	1 809 066	1 809 066	1 809 066	1 809 066	1 809 066
2.	Wpływy z opłaty komunalnej (0420 i 0652)	X	2 018 066	2 110 884,00	2 150 900	2 125 000	2 207 000	2 250 648	2 292 235	2 333 540	2 372 050	2 372 050	2 372 050	2 372 050	2 372 050	2 372 050	2 372 050
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	16 403 699	17 528 381,00	18 086 179	20 727 370	21 615 010	22 354 005	23 225 905	24 085 203	24 852 332	25 775 759	25 775 759	25 775 759	25 775 759	25 775 759	25 775 759
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 333 827	1 343 411,57	1 294 491	1 225 000	1 250 913	1 208 828	1 334 825	1 371 932	1 408 975	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918
5.	Ośrodki od środków na rachunkach bankowych	X	532 918	657 073,02	309 097	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850
6.	Wpływy z ulug	X	15 509 655	16 855 837,84	16 017 964	17 775 234	18 095 188	18 493 282	18 955 614	19 420 504	19 815 242	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123
7.	Wpływy z otwartych majątków	X	922 068	836 877,60	715 793	874 352	991 990	1 013 712	1 039 065	1 065 031	1 091 027	1 116 948	1 116 948	1 116 948	1 116 948	1 116 948	1 116 948
8.	Subwencja ogólna	X	49 947 715	50 834 308,00	50 171 145	50 357 601	52 271 192	54 309 788	56 427 849	58 615 679	60 822 243	62 922 777	62 922 777	62 922 777	62 922 777	62 922 777	62 922 777
9.	Subwencja wyrównawcza	X	5 017 426	4 809 708,00	4 860 284	5 531 245	5 641 870	5 754 707	5 869 801	5 987 187	6 106 941	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080
10.	Subwencja równoważca	X	954 798	1 083 833,00	1 153 578	501 152	521 399	531 827	542 464	553 312	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379
11.	Działanie celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	11 283 082	10 402 488,68	11 938 028	11 189 000	11 391 013	11 641 015	11 932 855	12 250 971	12 596 745	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164
12.	Działanie celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	9 713 705	9 743 410,71	9 982 532	9 750 872	9 926 396	10 144 769	10 398 390	10 659 346	10 924 007	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	5 775 796	4 070 356,04	4 091 845	4 647 802	4 710 243	4 797 962	4 877 876	4 960 662	5 053 112	5 158 299	5 158 299	5 158 299	5 158 299	5 158 299	5 158 299
X	Suma	X	121 170 665	122 791 592,40	125 116 392	126 417 250	130 148 805	134 232 285	138 632 599	142 996 467	147 417 900	151 713 240	151 713 240	151 713 240	151 713 240	151 713 240	151 713 240

* rok i kwartał sprawozdania za III kwartał 2015 roku

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2018-2023

Wskaźniki inflacji		Wskaźniki inflacji					
		2016	2019	2020	2021	2022	2023
		101,9	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB		Wskaźniki dynamiki PKB					
		2016	2019	2020	2021	2022	2023
		103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3

W roku 2017 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały, w latach 2018-2023 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki deflacji m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2024, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2023).

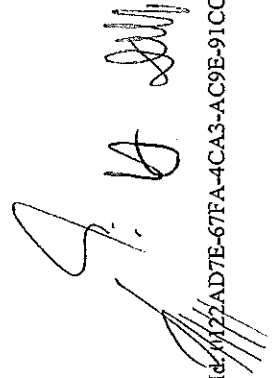


TABELA POIMOCNIWA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazanie	Prognoza																		
		2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Wy-ogrodzenia i składki od nich naliczane	77 683 031	81 944 146,50	81 597 461	79 790 731	79 200 796	79 924 214	81 919 244	83 987 226	86 068 406	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	
2.	Obowiązkowa długi	740 950	725 370,00	1 098 612	1 343 550	1 793 520	2 035 550	1 981 802	1 985 400	1 682 230	1 464 620	1 241 489	1 017 100	808 150	608 150	421 746	233 950	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0,00	201 983	281 993	257 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ozostałe wydatki bieżące	37 985 491	38 888 150,20	40 732 592	42 004 177	41 164 093	42 069 703	43 121 446	44 199 492	45 304 469	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	46 437 081	
	Suma	116 410 472	120 757 666,70	123 694 665	122 408 451	121 408 786	124 028 467	127 022 552	130 092 187	133 053 105	136 119 767	135 899 646	135 872 247	135 263 287	135 076 893	134 889 007	134 889 007	134 889 007	134 889 007	

* plan według uprzedzenia za III kwartał 2016 roku

Lp.	Wykazanie	Zobowiązania wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2018-2023	
		% PKB	% inflacji
1.	Wydatki bieżące	0	100
2.	Wy-ogrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
3.	Obowiązkowa długi	0	0
4.	Gwarancje i poręczenia	0	0
5.	Ozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskazniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2018-2023					
Wskazniki inflacji					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskazniki dynamiki PKB					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
102,8	102,9	102,9	102,7	102,6	102,3

W rol u 2017 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2018 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jedno-akach organizacyjnych powiatu. W roku 2019 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,295,935 zł., w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2017, tj. o 2 %, oraz zmniejszono pozostale wydatki bieżące o kwotę 640,084 zł., w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2017, tj. o 2 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2019-2023 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące będą ulegały wzrostowi co najmniej 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 2023).

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłaty kapitału i odsetek, przesłane przez Instytucję finansową, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

