

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 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 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.

RAJCA 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 Naponkowski*

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

*mgr Dariusz Skrzypczyński*



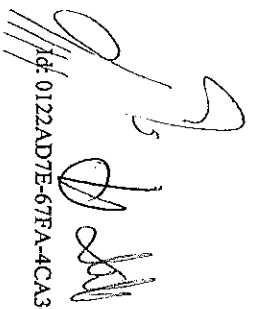
1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]*[1.2]												
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	133 079 436,90	122 701 582,40	17 526 281,00	1 343 411,57	3 762 906,13	0,00	56 787 949,00	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49		
Plan 3 kw. 2016	130 922 378,00	125 116 382,00	18 966 179,00	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	2 668 665,00		
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	2 881 094,00	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		

*[Handwritten signature]*

- 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.



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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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]													
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 770,93
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68
Plan 3 kw. 2016	156 888 025,00	123 694 658,00	261 993,00	0,00	0,00	0,00	1 099 612,00	979 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 367,00
Wykonanie 2016	151 102 689,00	127 996 763,00	43 294,00	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105 936,00
2017	135 298 344,00	123 406 451,00	261 993,00	0,00	0,00	0,00	1 343 550,00	1 318 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891 893,00
2018	133 809 317,00	121 409 756,00	251 317,00	0,00	0,00	0,00	1 793 550,00	1 793 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 561,00
2019	135 059 822,00	124 026 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 550,00	2 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 355,00
2020	136 235 628,00	127 022 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 862,00	1 981 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 076,00
2021	137 996 467,00	130 062 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 480,00	1 895 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 280,00
2022	142 317 908,00	133 053 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 230,00	1 682 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 803,00
2023	146 413 240,00	136 119 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 620,00	1 464 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 473,00
2024	146 313 240,00	135 896 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 499,00	1 241 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 594,00
2025	146 213 240,00	135 672 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	1 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 993,00
2026	147 213 240,00	135 446 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 250,00	791 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 843,00
2027	147 213 240,00	135 263 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 150,00	608 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 943,00
2028	147 213 240,00	135 076 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 347,00
2029	147 213 240,00	134 889 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 950,00	233 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 143,00

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.3]								
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	-25 965 047,00	27 465 047,00	0,00	0,00	21 465 047,00	21 465 047,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]		[5.1.1.1] + [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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.12]
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	39 300 000,00	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.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku	Kwota zobowiązani z tytułu samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu samorządu terytorialnego, do wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodów przychodzących państwu w danym roku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] * [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] * [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.1] * [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] + [1.1] + [1.1] + [1.1]}{[1.1] + [1.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,51%	0,00	2,09%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,09%	0,00	2,09%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,87%	0,00	1,87%	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1,22%	0,00	1,22%	3,13%	2,76%	2,19%	TAK	TAK	TAK
2018	1,53%	0,00	1,53%	6,53%	2,72%	2,15%	TAK	TAK	TAK
2019	3,09%	0,00	3,09%	7,45%	4,37%	3,80%	TAK	TAK	TAK
2020	3,23%	0,00	3,23%	8,37%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2021	4,82%	0,00	4,82%	9,05%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2022	4,60%	0,00	4,60%	9,74%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2023	4,46%	0,00	4,46%	10,28%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2024	4,38%	0,00	4,38%	10,43%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2025	4,30%	0,00	4,30%	10,57%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	0,00	3,49%	10,72%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2027	3,37%	0,00	3,37%	10,84%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2028	3,24%	0,00	3,24%	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2029	3,12%	0,00	3,12%	11,09%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

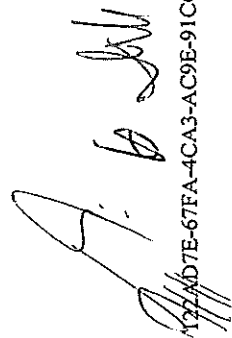
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		z tego:											
		W tym na:	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 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	3 765 000,00			
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	11 875 191,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani 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 na najniższej 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	561 986,18	499 991,21	499 991,21	182 793,37	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	852 385,02	240 353,07	230 128,99	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	458 014,00	0,00	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	2 080 109,00	334 793,00	322 088,00	322 088,00	322 088,00	2 244 701,00	2 090 309,00	2 090 309,00
2017	1 323 230,00	1 207 779,00	1 207 779,00	844 094,00	844 094,00	844 094,00	844 094,00	1 456 925,00	1 341 474,00	1 341 474,00
2018	941 497,00	863 489,00	863 489,00	3 662 432,00	3 662 432,00	3 662 432,00	3 662 432,00	733 376,00	655 388,00	655 388,00
2019	198 757,00	178 881,00	178 881,00	3 007 536,00	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	193 030,00	103 319,00	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	125 229,00	0,00	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	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

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 wynikające 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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 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.

Id: 9122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53. Uchwalony

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>			
				w tym:			w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

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

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



## 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	214 478,00	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 z ograniczoną drogą na rynek pracy - Odbycie 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 polega - 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 zobowiązani
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]*

144/0122AD7E-67FA-4CA3-AC9E-91CC5BA99D53. Uchwałyony

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.	/ Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	4 437,00	4 437,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdnich 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	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pępów - 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	Odsnieżanie 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	/ 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

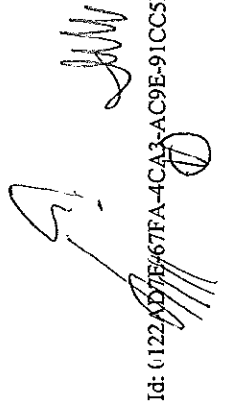
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 117,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	Pilotazowe wdrażanie 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 Peplin 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-Peplin) - 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-Peplin) - 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.: „Wytyczne 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 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.

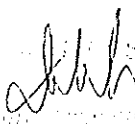
### Przychody

W 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.



POWIAT T CZEWSKI  
Urząd Powiatowy  
ul. Wolności 10, 83-100 Tczew



S K A R B N I K  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

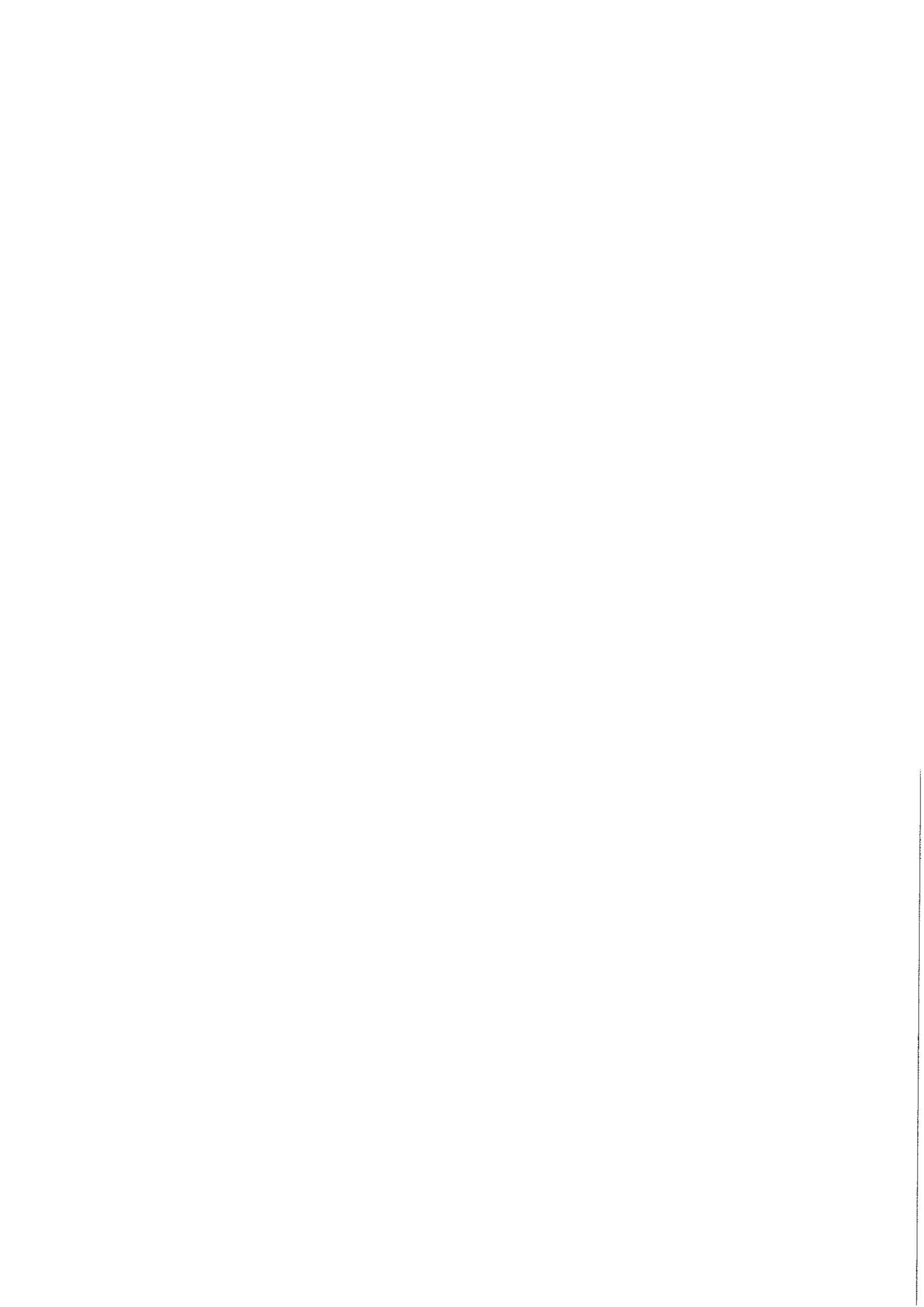


TABELA POMOIGNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																
		2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
X	Wykazanie	1 751 651	1 576 572,33	1 465 015	1 455 470	1 510 778	1 569 085	1 630 916	1 691 260	1 752 145	1 809 906	1 869 906	1 909 906	1 909 906	1 909 906	1 909 906	1 909 906	1 909 906
X	Różne opłaty (0600)	2 019 066	2 119 884,00	2 160 000	2 125 000	2 165 375	2 207 600	2 250 648	2 292 285	2 333 546	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
X	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (04201)	10 405 999	17 658 281,00	19 986 179	20 727 370	21 515 050	22 354 085	23 225 905	24 085 205	24 932 332	25 775 768	25 775 768	25 775 768	25 775 768	25 775 768	25 775 768	25 775 768	25 775 768
X	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0910)	1 339 827	1 345 411,57	1 294 491	1 225 000	1 259 913	1 296 628	1 334 825	1 371 935	1 409 975	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918
X	Ośrodki od kredytów na rachunkach bankowych	526 910	657 073,02	309 057	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850	158 850
X	Wpływy z usług	15 509 055	16 856 637,84	18 017 984	17 776 234	18 095 188	19 429 202	19 955 614	19 429 504	19 915 242	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123
X	Wpływy z działalności majątkowej	922 050	926 677,60	715 759	974 352	991 890	1 013 712	1 039 055	1 065 031	1 091 057	1 116 940	1 116 940	1 116 940	1 116 940	1 116 940	1 116 940	1 116 940	1 116 940
X	Subwencja oświatowa	40 942 715	50 834 308,00	50 171 146	50 357 803	52 271 182	54 309 709	56 427 849	58 515 975	60 625 243	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777
X	Subwencja wyodrębniona	5 017 420	4 889 728,00	4 880 244	5 531 263	5 641 870	5 754 707	5 869 901	5 987 197	6 106 941	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080	6 229 080
X	Subwencja równoważowa	954 799	1 003 933,00	1 153 578	501 152	511 175	521 398	531 827	542 484	553 313	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379
X	Działalność z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	11 293 982	10 402 488,69	11 938 020	11 489 600	11 381 013	11 041 615	11 032 855	12 230 871	12 538 745	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164	12 850 164
X	Działalność z budżetu państwa - zadania własne	9 713 705	9 748 810,71	9 962 532	9 750 872	9 928 300	10 144 709	10 398 388	10 624 807	10 924 807	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927	11 197 927
X	Pozostałe dochody budżetowe	5 775 706	4 870 596,04	4 091 943	4 047 502	4 710 243	4 787 062	4 877 976	4 969 682	5 063 112	5 158 200	5 158 200	5 158 200	5 158 200	5 158 200	5 158 200	5 158 200	5 158 200
X	Suma	121 170 865	122 701 582,40	125 118 362	126 417 250	130 140 885	134 252 285	138 632 369	142 986 467	147 417 908	151 715 240	151 715 240	151 715 240	151 715 240	151 715 240	151 715 240	151 715 240	151 715 240

\*Pola i według sprawozdania za III kwartał 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wartości poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2018-2023		Wskaźniki inflacji		Wskaźniki dynamiki PKB			
		% PKB	stały %	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody budżetowe	100	0	101,9	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	Różne opłaty (060)	50	0						
3.	Opłata komunikacyjna	100	0						
4.	Udziały w podziale dochodowym od osób fizycznych	75	0						
5.	Udziały w podziale dochodowym od osób prawnych	0	0						
6.	Ośrodki od kredytów na rachunkach bankowych	0	100						
7.	Wpływy z usług	0	100						
8.	Dochody z działalności majątkowej	0	0						
9.	Subwencja oświatowa	100	0						
10.	Subwencja wyodrębniona	0	0						
11.	Subwencja równoważowa	0	0						
12.	Działalność z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	103,9	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3
13.	Działalność z budżetu państwa - zadania własne	0	100						
14.	Pozostałe dochody budżetowe	0	75						

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



TABELA PORÓWCZYWA DO ANALIZY WYBRANYCH ROZDZIAŁÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wy. agromedni i składki od nich naliczane	77 653 031	81 944 146,50	81 597 401	79 798 731	76 200 796	79 921 214	81 919 244	83 967 226	86 098 400	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066	88 218 066
2.	Obługa długu	740 950	725 370,00	1 099 612	1 343 560	1 703 550	2 035 550	1 891 802	1 895 400	1 882 230	1 464 020	1 241 499	1 077 100	900 150	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0,00	201 993	201 993	251 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	inne wydatki bieżące	37 900 481	38 080 150,20	40 752 582	42 004 177	41 184 093	42 069 703	43 121 440	44 199 482	45 304 489	46 437 051	46 437 051	46 437 051	46 437 051	46 437 051	46 437 051	46 437 051
	<b>Suma</b>	<b>116 410 472</b>	<b>120 757 666,70</b>	<b>123 694 688</b>	<b>123 408 451</b>	<b>121 408 750</b>	<b>124 026 467</b>	<b>127 022 552</b>	<b>130 062 407</b>	<b>133 053 105</b>	<b>136 119 707</b>	<b>135 896 646</b>	<b>135 072 247</b>	<b>132 263 207</b>	<b>135 076 893</b>	<b>134 989 007</b>	

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2018-2023	
		% PKB	% inflacji
1.	Wydatki bieżące naliczane	0	100
2.	Obługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	inne wydatki bieżące	0	100

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźniki inflacji						Wskaźniki dynamiki PKB			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wskaźnik inflacji	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	Wskaźnik dynamiki PKB	103,8	103,9	103,9	103,7	103,7	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3

W rok 2017 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2018 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednoosobowej działalności gospodarczej powiatu. W roku 2018 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 poziom wydatków bieżących o kwotę 840,034 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2017, tj. o 2 %, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków bieżących. W latach 2019-2023 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 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.

100/W/22AD7E-67FA-4CA3-A09E-91CC5BA99D53. Uchwalony

