

**UCHWAŁA NR XXIV/178/2016
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2017 – 2030**

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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, 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.

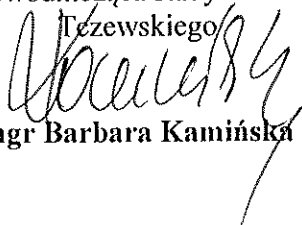
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 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., uchwałą Nr XXII/160/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r., uchwałą Nr XXIII/169/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2016 r., oraz uchwałą Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/178/2016
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ¹⁾ [1.1]+[1.2]	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
						Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	145 551 408,35	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	3 782 906,13	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	130 922 978,00	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 2015	133 211 879,00	127 257 768,00	18 966 179,00	1 159 361,00	3 675 482,00	0,00	56 205 017,00	25 483 866,00	5 954 111,00	3 084 801,00	3 348 665,00	
2017	130 140 175,00	127 158 581,00	20 727 370,00	1 225 000,00	3 665 966,00	0,00	56 390 000,00	23 997 144,00	2 981 594,00	1 037 000,00	1 944 594,00	
2018	134 585 656,00	130 898 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 432,00	0,00	0,00	
2019	138 023 557,00	135 016 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 536,00	0,00	0,00	
2020	139 513 722,00	139 410 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 319,00	0,00	0,00	
2021	143 789 189,00	143 789 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	148 225 533,00	148 225 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 536 048,00	152 536 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 536 048,00	152 536 048,00	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	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zrealizację w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
				2.1.1				2.1.2			2.1.3						2.1.3.1	
				2.1	2.1.1.1			2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłaty przyjętych zobowiązań budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zrealizację w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	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	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68					
Plan 3 kw. 2016	158 888 025,00	123 694 658,00	261 993,00	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	161 150 469,00	127 951 191,00	43 294,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199 278,00					
2017	135 140 175,00	124 147 782,00	261 993,00	0,00	0,00	1 343 550,00	1 318 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992 393,00					
2018	134 585 656,00	122 106 261,00	251 317,00	0,00	0,00	1 763 550,00	1 763 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 395,00					
2019	135 523 557,00	124 738 954,00	0,00	0,00	0,00	2 005 550,00	2 005 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 603,00					
2020	136 713 722,00	127 743 101,00	0,00	0,00	0,00	1 941 362,00	1 941 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 621,00					
2021	138 589 189,00	130 791 263,00	0,00	0,00	0,00	1 844 480,00	1 844 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 926,00					
2022	142 925 533,00	133 794 683,00	0,00	0,00	0,00	1 624 230,00	1 624 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 850,00					
2023	147 036 048,00	135 732 334,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	1 399 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 714,00					
2024	148 936 048,00	136 644 213,00	0,00	0,00	0,00	1 169 499,00	1 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 835,00					
2025	148 836 048,00	136 412 814,00	0,00	0,00	0,00	938 100,00	938 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 234,00					
2026	148 836 048,00	136 179 964,00	0,00	0,00	0,00	705 250,00	705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 084,00					
2027	148 836 048,00	136 032 364,00	0,00	0,00	0,00	557 650,00	557 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 684,00					
2028	148 836 048,00	135 881 460,00	0,00	0,00	0,00	406 746,00	406 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 588,00					
2029	148 836 048,00	135 729 164,00	0,00	0,00	0,00	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 884,00					
2030	150 936 048,00	135 577 564,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 484,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	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	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	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	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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2)
Formuła			4 760 222,55	10 596 813,95
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 421 724,00	22 886 771,00
Plan 3 kw. 2016	43 000 000,00	0,00	-693 423,00	22 745 167,00
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	3 010 799,00	3 010 799,00
2017	49 000 000,00	0,00	8 791 963,00	8 791 963,00
2018	46 500 000,00	0,00	10 277 067,00	10 277 067,00
2019	43 700 000,00	0,00	11 667 302,00	11 667 302,00
2020	38 500 000,00	0,00	12 997 926,00	12 997 926,00
2021	33 200 000,00	0,00	14 430 850,00	14 430 850,00
2022	27 700 000,00	0,00	16 803 714,00	16 803 714,00
2023	22 100 000,00	0,00	15 891 835,00	15 891 835,00
2024	16 400 000,00	0,00	16 123 234,00	16 123 234,00
2025	12 700 000,00	0,00	16 356 084,00	16 356 084,00
2026	9 000 000,00	0,00	16 503 684,00	16 503 684,00
2027	5 300 000,00	0,00	16 654 588,00	16 654 588,00
2028	1 600 000,00	0,00	16 806 884,00	16 806 884,00
2029	0,00	0,00	16 958 484,00	16 958 484,00
2030	0,00	0,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z bezwzględnie obowiązującego związku zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[21.1] + [21.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5]}{[1]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,11%	2,76%	2,22%	TAK	TAK	
2018	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,53%	2,72%	2,17%	TAK	TAK	
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,45%	4,36%	3,81%	TAK	TAK	
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,36%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,04%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,74%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,02%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,42%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,57%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,72%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,82%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,92%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,02%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2030	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,12%	10,92%	10,92%	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 emisją obligacji z emisją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]						
Wykonanie 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	10 840 691,00	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	84 841 122,00	11 434 950,00	22 992 356,00	2 263 412,00	20 728 944,00	20 482 001,00	7 447 061,00	3 813 545,00	
2017	0,00	0,00	80 204 930,00	11 875 131,00	6 550 886,00	2 370 188,00	4 180 698,00	4 080 198,00	3 095 795,00	3 030 000,00	
2018	0,00	0,00	78 600 831,00	0,00	8 099 701,00	1 739 574,00	6 360 127,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	80 330 049,00	0,00	4 771 488,00	764 249,00	4 007 239,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	82 336 300,00	0,00	2 963 223,00	559 171,00	2 404 052,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	84 396 758,00	0,00	2 447 939,00	139 143,00	2 308 796,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	86 506 677,00	0,00	1 924 270,00	0,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	240 363,07	240 363,07	240 363,07	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	2 004 561,00	2 093 573,00	2 093 573,00	334 793,00	334 793,00	334 793,00	322 088,00	2 258 883,00	2 103 773,00	2 103 773,00		
2018	1 476 333,00	1 851 196,00	1 851 196,00	1 361 766,00	944 594,00	944 594,00	939 337,00	2 138 256,00	1 984 891,00	1 984 891,00		
2019	756 562,00	704 796,00	704 796,00	3 687 432,00	3 687 432,00	3 687 432,00	3 686 043,00	1 507 642,00	1 393 074,00	1 393 074,00		
2020	559 171,00	518 573,00	518 573,00	103 319,00	103 319,00	103 319,00	103 319,00	559 171,00	518 573,00	518 573,00		
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		
2030	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, 12.5.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w ramach 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	167 815,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	0,00	0,00		
2017	1 475 953,00	1 470 696,00	1 470 696,00	158 622,00	158 622,00	158 622,00	158 622,00	0,00	0,00		
2018	4 443 540,00	4 442 151,00	4 442 151,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	0,00	0,00		
2019	1 417 987,00	1 417 987,00	1 417 987,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań, luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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)				30 562 759,00	8 099 701,00	4 771 488,00	2 963 223,00	2 447 939,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 692 924,00	1 739 574,00	764 249,00	559 171,00	139 143,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 869 835,00	6 360 127,00	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:				15 787 175,00	6 730 924,00	2 424 782,00	559 171,00	139 143,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 105 050,00	1 507 642,00	756 562,00	559 171,00	139 143,00	
1.1.1.1	Akademie Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	119 715,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczną 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	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	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	241 985,00	195 849,00	214 478,00	139 143,00	
1.1.1.5	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2020	2 305 060,00	678 821,00	560 713,00	344 693,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 682 125,00	5 223 282,00	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	30 562 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 924,00
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787 175,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 050,00
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	2 305 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 125,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	8 556 625,00	1 678 180,00	5 198 282,00	1 668 220,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Posław na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2018	125 500,00	100 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 775 584,00	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				1 587 874,00	231 932,00	231 932,00	7 687,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwinięcie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	/ Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	13 312,00	4 437,00	4 437,00	2 802,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie ślikskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	316 117,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie i zwalczanie ślikskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pępłin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	330 255,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsienianie i zwalczanie ślikskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	905 793,00	105 000,00	105 000,00	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	8 556 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 924 270,00	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

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						
1.3.1.5	Pilotowe 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	9 687,00	3 228,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotowe 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	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 Pępłin 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-Pępłin) - 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

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	9 687,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017 - 2030

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 – 2030 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 1.944.594 zł., w roku 2018 kwotę 3.687.432 zł., w roku 2019 kwotę 3.007.536 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 3.007.536 zł. w roku 2019; kwota 103.319 zł. w roku 2020),
 - „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w Powiecie Tczewskim” (kwota 100.500 zł. w roku 2017; kwota 25.000 zł. w roku 2018),

- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2017 kwota 1.036.400 zł., w tym:
 - kwota 815.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kollątaja 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 1.604.099 zł., w odniesieniu do roku 2017, tj. o 2 %, oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 846.746 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 - 2030).

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 2019 – 2030.

W latach 2018 – 2030 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 2030.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/178/2016
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik A do objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BEZCASHYCH

Lp	Wykazanie	Prognoza																	
		2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Wpływy z tytułu opłaty (US90)	X	1 757 824	1 578 872,23	1 462 015	1 455 470	1 510 778	1 568 398	1 628 916	1 691 290	1 752 145	1 809 956	1 809 956	1 809 956	1 809 956	1 809 956	1 809 956	1 809 956	1 809 956
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420)	X	2 078 056	2 140 884,00	2 150 504	2 125 000	2 207 300	2 258 648	2 282 285	2 335 546	2 372 050	2 372 050	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	16 400 989	17 526 281,00	18 965 175	20 727 379	21 515 810	22 354 795	23 224 905	24 085 262	24 912 332	25 775 759	25 775 759	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	1 394 491	1 223 000	1 269 912	1 334 825	1 371 932	1 438 975	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918	1 443 918
5.	Opłaty od środków na rachunkach bankowych	X	532 918	657 072,02	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
6.	Wpływy z usług	X	15 589 055	16 835 637,84	18 717 364	17 775 234	18 093 789	18 452 392	18 855 614	19 429 304	19 913 232	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123	20 413 123
7.	Wpływy z działalności majątku	X	922 056	828 577,60	715 753	974 352	991 890	1 013 712	1 039 055	1 065 031	1 091 857	1 118 948	1 118 948	1 118 948	1 118 948	1 118 948	1 118 948	1 118 948	1 118 948
8.	Subwencja oświatowa	X	49 947 715	50 834 308,00	50 171 145	50 267 660	52 271 792	54 299 768	56 427 849	58 515 979	60 624 243	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777	62 822 777
9.	Subwencja wytwórczości	X	5 017 426	4 899 789,00	4 800 292	3 531 245	3 541 870	3 754 707	3 869 801	3 987 197	4 116 941	4 229 080	4 229 080	4 229 080	4 229 080	4 229 080	4 229 080	4 229 080	4 229 080
10.	Subwencja równoważcza	X	954 799	1 089 333,00	1 153 573	501 152	511 775	521 399	531 827	542 464	553 313	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379	564 379
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	11 283 382	10 402 438,89	11 838 026	11 189 686	11 291 813	11 644 315	11 930 655	12 226 971	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
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	9 713 705	9 743 910,71	9 862 552	9 750 872	9 595 298	10 144 769	10 298 388	10 658 349	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
13.	Pozostałe dochody bezcenne	X	5 775 796	4 870 396,64	4 391 842	4 388 843	5 461 462	5 551 396	5 656 070	5 762 404	5 970 737	5 981 107	5 981 107	5 981 107	5 981 107	5 981 107	5 981 107	5 981 107	5 981 107
X	Suma	X	121 170 835	122 707 582,40	125 718 382	121 198 341	120 888 224	125 016 321	129 416 402	142 798 189	148 225 533	152 556 048	152 556 048	152 556 048	152 556 048	152 556 048	152 556 048	152 556 048	152 556 048

* dane według sprawozdania za III kwartał 2016 roku

Lp	Wykazanie	Zachodząca wartość		Wskazniki	
		2018	2019	2020	2021
1.	Różne opłaty (98)	100	0	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	50	0	0	0
3.	Ubezpieczenia w podziale dochodowym od osób fizycznych	100	0	0	0
4.	Ubezpieczenia w podziale dochodowym od osób prawnych	75	0	0	0
5.	Opłaty od środków na rachunkach bankowych	0	0	0	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0	0
7.	Dochoady z działalności majątku	0	100	0	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0	0
9.	Subwencja wytwórczości	0	0	0	0
10.	Subwencja równoważcza	0	0	0	0
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0	0
13.	Pozostałe dochody bezcenne	0	75	0	0

Lp	Wykazanie	Prognoza																	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Wpływy z tytułu opłaty (US90)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Opłaty od środków na rachunkach bankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Dochoady z działalności majątku	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Subwencja wytwórczości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Subwencja równoważcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Pozostałe dochody bezcenne	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2016 roku, uchwałą nr 102/324/2016, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 174/p/124/F/I/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2029.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2029, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2016 roku, zostały naniesione zmiany wynikające w szczególności z/ze:

-zmian planowanych dochodów i planowanych wydatków w latach 2017-2030 w związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2017 rok,

-dostosowania okresu wykupu obligacji, do wielkości określonych w projekcie Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich nabywania, zbywania i wykupu, a w konsekwencji dokonano zmian kwot odsetek związanych z obsługą długu w latach 2017-2030,

-zmiany kwot związanych z realizacją projektu pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie),

-zmiany kwot związanych z realizacją projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”, i tak: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.049.952 zł., z tego: w roku 2017: kwotę 187.625 zł. zastąpiono kwotą 168.355 zł., w roku 2018: kwotę 266.255 zł. zastąpiono kwotą 241.985 zł., w roku 2019: kwotę 198.757 zł. zastąpiono kwotą 195.849 zł., w roku 2020: kwota 214.478 zł., w roku 2021: kwota 139.143 zł.,

-wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia: pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w Powiecie Tczewskim”:

-w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.305.060 zł., z tego: w roku 2016: kwota 20.232 zł.; w roku 2017: kwota 700.601 zł.; w roku 2018: kwota 678.821 zł.; w roku 2019: kwota 560.713 zł.; w roku 2020: kwota 344.693 zł.,

-w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 125.500 zł., z tego: w roku 2017: kwota 100.500 zł.; w roku 2018: kwota 25.000 zł.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, objętej porządkiem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2015 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

