

ProjektZarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15 listopada 2017 rokuUCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2018 – 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, 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 XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

RADCA PRAWNY

mgr Gżela Stafańska

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.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2017 roku, uchwałą nr 159/532/2017, 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 2018-2030 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 192/p124/F/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Tadeusz Dziwoniowski

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Danusz Skrzypczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2017

z dnia2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^z	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Formuła	{1.1}*{1.2}												
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		
Wykonanie 2016	131 526 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	1 187 860,33	3 762 945,28	0,00	56 205 017,00	23 783 635,04	5 172 028,52	2 424 505,00	2 746 878,52		
Plan 3 kw. 2017	169 150 692,00	130 364 070,00	20 718 706,00	1 225 000,00	3 785 586,00	0,00	53 692 814,00	27 756 673,00	38 786 622,00	2 175 895,00	36 597 381,00		
Wykonanie 2017	169 588 829,00	130 032 807,00	20 718 706,00	1 225 000,00	3 721 078,00	0,00	52 839 169,00	28 203 002,00	39 586 022,00	2 175 295,00	37 347 381,00		
2018	138 377 772,00	131 336 128,00	22 391 654,00	1 225 000,00	3 640 994,00	0,00	55 811 657,00	25 383 653,00	7 041 644,00	3 600 000,00	3 441 644,00		
2019	138 549 246,00	135 385 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 672,00	0,00	0,00		
2020	140 994 358,00	139 663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 106,00	0,00	0,00		
2021	145 565 481,00	143 921 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 825,00	0,00	0,00		
2022	151 547 671,00	148 232 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 586,00	0,00	0,00		
2023	152 503 324,00	152 503 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	156 811 923,00	156 811 923,00	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.) zwaną 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, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jedności samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, w tym: na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, w tym: na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
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	28 054 567,68
Wykonanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	31 307 916,14
Plan 3 kw. 2017	176 927 588,00	128 457 239,00	108 530,00	0,00	0,00	1 295 540,00	1 270 540,00	0,00	0,00	48 470 349,00
Wykonanie 2017	179 203 374,00	129 928 246,00	43 293,00	0,00	0,00	1 162 075,00	1 137 075,00	0,00	0,00	49 275 128,00
2018	139 071 368,00	128 160 740,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	10 910 628,00
2019	136 049 246,00	130 880 940,00	0,00	0,00	0,00	1 580 401,00	1 580 401,00	0,00	0,00	5 168 306,00
2020	138 194 358,00	130 842 710,00	0,00	0,00	0,00	1 542 171,00	1 542 171,00	0,00	0,00	7 351 648,00
2021	140 365 481,00	130 866 876,00	0,00	0,00	0,00	1 566 337,00	1 566 337,00	0,00	0,00	9 498 605,00
2022	146 247 671,00	133 938 668,00	0,00	0,00	0,00	1 405 616,00	1 405 616,00	0,00	0,00	12 309 003,00
2023	147 003 324,00	137 077 594,00	0,00	0,00	0,00	1 231 216,00	1 231 216,00	0,00	0,00	9 925 730,00
2024	151 211 923,00	140 288 025,00	0,00	0,00	0,00	1 045 487,00	1 045 487,00	0,00	0,00	10 923 898,00
2025	151 111 923,00	140 084 721,00	0,00	0,00	0,00	842 183,00	842 183,00	0,00	0,00	11 027 202,00
2026	153 111 923,00	139 934 442,00	0,00	0,00	0,00	691 904,00	691 904,00	0,00	0,00	13 177 481,00
2027	153 111 923,00	139 789 343,00	0,00	0,00	0,00	586 805,00	586 805,00	0,00	0,00	13 312 580,00
2028	153 111 923,00	139 655 653,00	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	13 456 270,00
2029	153 111 923,00	139 500 617,00	0,00	0,00	0,00	258 079,00	258 079,00	0,00	0,00	13 611 306,00
2030	155 211 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	109 804,00	109 804,00	0,00	0,00	15 859 581,00

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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,56	2 800 756,56	2 800 756,56	24 500 000,00	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	31 566 959,18	0,00	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 776 896,00	7 776 896,00	0,00	0,00	1 776 896,00	1 776 896,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 634 545,00	9 634 545,00	0,00	0,00	3 634 545,00	3 634 545,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	-693 596,00	693 596,00	0,00	0,00	693 596,00	693 596,00	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
2020	2 800 000,00	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
2022	5 300 000,00	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
2024	5 600 000,00	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
2026	3 700 000,00	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
2028	3 700 000,00	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
2030	1 600 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.

44/E9B436D6-295D-4F31-BB40-6E033B4A50CD. Projekt

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

16.99B43D6-295D-4813-BB40-6E033B4A50CD. Projekt

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,53
Plan 3 kw. 2017	49 000 000,00	0,00	1 906 831,00	3 683 727,00
Wykonanie 2017	49 000 000,00	0,00	1 04 561,00	3 739 106,00
2018	49 000 000,00	0,00	3 175 388,00	3 868 984,00
2019	46 500 000,00	0,00	4 504 634,00	4 504 634,00
2020	43 700 000,00	0,00	8 820 542,00	8 820 542,00
2021	38 500 000,00	0,00	13 054 780,00	13 054 780,00
2022	33 200 000,00	0,00	14 293 417,00	14 293 417,00
2023	27 700 000,00	0,00	15 425 730,00	15 425 730,00
2024	22 100 000,00	0,00	16 523 898,00	16 523 898,00
2025	16 400 000,00	0,00	16 727 202,00	16 727 202,00
2026	12 700 000,00	0,00	16 877 481,00	16 877 481,00
2027	9 000 000,00	0,00	17 012 580,00	17 012 580,00
2028	5 300 000,00	0,00	17 156 270,00	17 156 270,00
2029	1 600 000,00	0,00	17 311 306,00	17 311 306,00
2030	0,00	0,00	17 459 581,00	17 459 581,00

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.

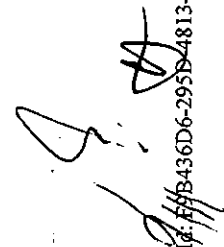
14
D
Nr: F9B436D6-295D-4813-BB40-6E033B4A50CD. Projekt

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Z tego:	bieżące			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	84 481 361,07	11 291 795,02	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	20 314 444,04	7 130 313,98	3 075 658,12
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	82 771 141,00	12 689 081,00	9 434 182,00	5 367 157,00	4 067 025,00	3 966 525,00	39 962 824,00	4 526 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	85 291 594,00	12 690 794,00	9 730 965,00	5 663 940,00	4 067 025,00	3 966 525,00	40 018 733,00	4 524 870,00
2018	0,00	0,00	84 326 027,00	11 996 244,00	9 434 422,00	4 738 283,00	4 696 139,00	4 696 139,00	2 414 489,00	2 000 000,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	86 265 526,00	0,00	4 874 230,00	2 651 718,00	2 222 512,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	86 265 526,00	0,00	3 731 935,00	779 021,00	2 952 914,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	86 265 526,00	0,00	3 119 200,00	206 143,00	2 913 057,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	88 422 164,00	0,00	2 428 715,00	67 000,00	2 361 715,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	90 632 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	92 898 536,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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:		Wydatków bieżących 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 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		
Wykonanie 2016	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90		
Plan 3 kw. 2017	4 701 227,00	4 399 840,00	4 399 840,00	2 006 581,00	1 973 401,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 178 535,00	4 782 535,00	4 782 535,00		
Wykonanie 2017	4 998 010,00	4 696 623,00	4 696 623,00	2 006 581,00	1 973 401,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 474 877,00	5 079 318,00	5 079 318,00		
2018	3 751 050,00	3 639 585,00	3 639 585,00	3 441 644,00	3 440 255,00	3 440 255,00	3 440 255,00	4 348 929,00	3 887 334,00	3 887 334,00		
2019	924 540,00	875 657,00	875 657,00	3 163 672,00	3 163 672,00	3 163 672,00	3 163 672,00	2 490 482,00	2 170 447,00	2 170 447,00		
2020	604 688,00	565 863,00	565 863,00	1 331 106,00	1 331 106,00	1 331 106,00	1 331 106,00	625 951,00	565 863,00	565 863,00		
2021	184 810,00	170 896,00	170 896,00	1 643 825,00	1 643 825,00	1 643 825,00	1 643 825,00	206 143,00	170 896,00	170 896,00		
2022	45 667,00	45 667,00	45 667,00	3 315 586,00	3 315 586,00	3 315 586,00	3 315 586,00	67 000,00	45 667,00	45 667,00		
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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 wylicające 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Projektory z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w załączniku nr 1 do ustawy finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami: ust. 1 pkt 2 ustawy	ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	4 463 800,00	3 376 527,00	3 376 427,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	4 463 800,00	3 376 427,00	3 376 427,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	0,00	0,00				0,00
2018	4 296 139,00	3 440 255,00	3 440 255,00	1 317 479,00	1 317 479,00	1 317 479,00	1 317 479,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 222 512,00	833 264,00	833 264,00	709 283,00	709 283,00	709 283,00	709 283,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 952 914,00	1 331 106,00	1 331 106,00	681 896,00	681 896,00	681 896,00	681 896,00	0,00	0,00				0,00
2021	2 913 057,00	1 985 540,00	1 985 540,00	962 764,00	962 764,00	962 764,00	962 764,00	0,00	0,00				0,00
2022	2 361 715,00	1 609 745,00	1 609 745,00	773 303,00	773 303,00	773 303,00	773 303,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

9. #

Lp	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹⁷⁾	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2018	2 500 000,00	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
2021	5 200 000,00	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
2023	5 500 000,00	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
2025	5 700 000,00	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
2027	3 700 000,00	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
2029	3 700 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania 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.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatnieniach 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.

Id: F9B436D6-2951D4813-BB40-6E033BA4A50CD. Projekt

Strona 12

Strona 13

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2017

z dnia ...Zł.....2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 703 639,00	9 434 422,00	4 874 230,00	3 731 935,00	3 119 200,00	2 428 715,00
1.a	- wydatki bieżące				14 607 918,00	4 738 283,00	2 651 718,00	779 021,00	206 143,00	67 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 095 721,00	4 696 139,00	2 222 512,00	2 952 914,00	2 913 057,00	2 361 715,00
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:				30 403 967,00	8 645 068,00	3 712 994,00	2 578 865,00	3 119 200,00	2 428 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 972 246,00	4 348 929,00	2 490 482,00	625 951,00	206 143,00	67 000,00
1.1.1.1	Akademii 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	0,00
1.1.1.3	Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	2 833 747,00	467 121,00	0,00	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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby twałych miejsc edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	2016	2018	915 497,00	426 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	3 680 122,00	1 953 775,00	1 425 116,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 703 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 403 967,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 246,00
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	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	915 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	365 780,00	64 700,00	65 700,00	66 780,00	67 000,00	67 000,00
1.1.1.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	731 839,00	243 104,00	243 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy - Podnoszenie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych	2017	2018	245 010,00	78 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Praktyka za granicą - szansą na sukces zawodowy uczniów - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2018	370 979,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 431 721,00	4 296 139,00	1 222 512,00	1 952 914,00	2 913 057,00	2 361 715,00
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	4 144 664,00	3 001 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji- wirtualne laboratoria) - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2018	125 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	13 161 557,00	1 269 736,00	1 222 512,00	1 952 914,00	2 913 057,00	2 361 715,00
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 664,00
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	13 161 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				4 299 672,00	789 354,00	1 161 236,00	1 153 070,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 635 672,00	389 354,00	161 236,00	153 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	17 757,00	7 121,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsniezanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsniezanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	460 492,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsniezanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	385 816,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotazowe 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	2 039,00	0,00	0,00	0,00
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 wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	4 299 672,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 672,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 492,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 816,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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


 Wzrost 436D6-2958-4813-BB40-6E033B4A50CD. Projekt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	277 770,00	73 000,00	73 000,00	72 770,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	381 440,00	81 738,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	664 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 440,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

S K A D B N I K
POWIATU JACZEWSKIEGO

mgr Danusia Skrzypczyńska

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 2018, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu), 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 2018.

W latach 2019 – 2024 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2025, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2024). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 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 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), i tak, w roku 2018 kwotę 3.441.644 zł., w roku 2019 kwotę 3.163.672 zł., w roku 2020 kwotę 1.331.106 zł., w roku 2021 kwotę 1.643.825 zł., w roku 2022 kwotę 3.315.586 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 865.452 zł. w roku 2018; kwota 833.264 zł. w roku 2019; kwota 1.331.106 zł. w roku 2020; kwota 1.643.825 zł. w roku 2021; kwota 3.315.586 zł. w roku 2022),
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 2.551.192 zł. w roku 2018; kwota 2.330.408 zł. w roku 2019),
 - „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 25.000 zł. w roku 2018),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2018 kwota 3.600.000 zł., w tym:
 - kwota 600.0000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kołłątaja w Tczewie,

- kwota 3.000.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie,

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 2018.

W roku 2019 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji. W latach 2020-2021 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące pozostaną na poziomie wydatków tego rodzaju z roku 2019, natomiast w latach 2022-2024, 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 2024), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi.

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r.”.

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W 2018 roku nie przewiduje się zaciągnięcia dodatkowego długu, a tym samym dodatkowych wydatków związanych z kosztami jego obsługi.

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

Źródłem finansowania deficytu w roku 2018 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

W latach 2018 – 2030 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2018 nie przewiduje się rozchodów z tytułu zaciągniętego długu. Rozchody związane ze spłatą długu będą następowały od roku 2019, natomiast dług w całości zostanie spłacony w roku 2030.

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Dziwonkowski

[Signature]
SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypeczyński

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazanie	Prognoza															
		2015	2016	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Różne opłaty (0690)	1 576 872,33	1 484 436,34	1 487 208	1 391 528	1 444 406	1 499 293	1 552 268	1 602 622	1 660 684	1 713 826	1 713 826	1 713 826	1 713 826	1 713 826	1 713 826	1 713 826
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0430)	2 110 694,00	2 193 012,66	2 125 000	2 120 000	2 160 280	2 201 325	2 240 949	2 280 166	2 317 789	2 354 874	2 354 874	2 354 874	2 354 874	2 354 874	2 354 874	2 354 874
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	17 526 281,00	19 288 237,00	20 718 706	22 391 654	23 242 537	24 125 753	24 994 280	25 869 080	26 722 760	27 577 888	27 577 888	27 577 888	27 577 888	27 577 888	27 577 888	27 577 888
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	1 343 411,57	1 187 850,33	1 225 000	1 225 000	1 259 913	1 295 821	1 330 808	1 365 808	1 399 680	1 433 272	1 433 272	1 433 272	1 433 272	1 433 272	1 433 272	1 433 272
5.	Odszaki od środków na rachunkach bankowych	657 073,02	266 415,34	286 108	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737	154 737
6.	Wpływy z usług	16 855 637,84	16 282 140,72	19 371 132	19 642 487	20 084 244	20 596 600	21 111 913	21 639 303	22 180 286	22 734 793	22 734 793	22 734 793	22 734 793	22 734 793	22 734 793	22 734 793
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	826 577,60	872 028,17	796 568	711 101	727 456	745 642	764 823	783 390	802 975	823 049	823 049	823 049	823 049	823 049	823 049	823 049
8.	Subwencja oświatowa	50 834 308,00	50 171 145,00	47 860 417	49 503 678	51 384 816	53 337 639	55 257 587	57 191 603	59 078 926	60 969 452	60 969 452	60 969 452	60 969 452	60 969 452	60 969 452	60 969 452
9.	Subwencja wyrównawcza	4 869 706,00	4 890 284,00	5 531 246	5 820 411	5 938 819	6 055 555	6 178 666	6 300 199	6 428 203	6 554 727	6 554 727	6 554 727	6 554 727	6 554 727	6 554 727	6 554 727
10.	Subwencja równoważąca	1 063 933,00	1 153 578,00	901 152	487 570	487 321	507 367	517 412	527 760	538 315	549 081	549 081	549 081	549 081	549 081	549 081	549 081
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	10 402 488,69	10 653 855,44	11 053 245	10 030 490	10 281 191	10 517 721	10 780 664	11 050 181	11 326 438	11 609 597	11 609 597	11 609 597	11 609 597	11 609 597	11 609 597	11 609 597
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	9 743 910,71	9 903 086,17	9 824 970	9 725 888	9 947 637	10 186 228	10 451 131	10 712 408	10 980 219	11 254 724	11 254 724	11 254 724	11 254 724	11 254 724	11 254 724	11 254 724
13.	Pozostałe dochody bieżące	4 870 586,64	5 728 711,86	5 593 219	8 133 606	8 274 317	8 429 874	8 588 356	8 749 817	8 914 314	9 081 903	9 081 903	9 081 903	9 081 903	9 081 903	9 081 903	9 081 903
X	Suma	122 701 582,40	126 554 801,03	130 364 070	131 308 128	135 385 574	139 663 256	143 921 656	148 232 085	152 503 224	156 811 923	156 811 923	156 811 923	156 811 923	156 811 923	156 811 923	156 811 923

* plan według sprawozdania za III kwartał 2017 roku

Lp.	Wykazanie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2019-2024	
		% PKB	% inflacji
1.	Dochoady bieżące	100	0
2.	Różne opłaty (069)	50	0
3.	Opłata komunikacyjna	100	0
4.	Udziały w podniku dochodowym od osób fizycznych	75	0
5.	Udziały w podniku dochodowym od osób prawnych	0	0
6.	Odszaki od środków na rachunkach bankowych	0	0
7.	Wpływy z usług	0	100
8.	Wpływy z dzierżawy majątku	0	100
9.	Subwencja oświatowa	100	0
10.	Subwencja wyrównawcza	0	0
11.	Subwencja równoważąca	0	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100
14.	Pozostałe dochody bieżące	0	75

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2019-2024

Wskaźniki inflacji		Wskaźniki dynamiki PKB	
2019	2020	2021	2022
102,3	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB		Wskaźniki dynamiki PKB	
2019	2020	2021	2022
102,8	102,8	103,6	103,3

W roku 2018 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2019-2024 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2025, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2024).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 944 146,50	84 481 361,07	82 771 141	84 326 027	86 265 526	86 265 526	86 265 526	88 422 164	90 632 718	92 898 536	92 898 536	92 898 536	92 898 536	92 898 536	92 898 536	92 898 536
2.	Obsługa długu	725 370,00	1 091 435,00	1 295 540	1 515 848	1 580 401	1 542 171	1 566 337	1 405 616	1 231 216	1 045 487	842 183	651 904	556 805	413 115	258 079	109 804
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	108 530	251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	38 088 150,20	38 991 694,51	44 282 028	42 067 481	43 035 013	43 035 013	43 035 013	44 110 888	45 213 660	46 344 002	46 344 002	46 344 002	46 344 002	46 344 002	46 344 002	46 344 002
	Suma	120 757 666,70	124 534 490,58	128 457 239	128 160 740	130 880 940	130 842 710	130 868 876	133 936 668	137 077 594	140 288 025	140 084 721	139 934 442	139 789 343	139 655 653	139 500 617	139 352 342

* plan według sprawozdania za III kwartał 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2019-2024	
		% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2019-2024					
Wskaźniki inflacji					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
103,9	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

