

UCHWAŁA NR 215/683/2018
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Tadeusz Dzwonkowski

Zbigniew Zgoda

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Klimczak

Stanisław Smoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 215/683/2018
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 – 2033

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XXXVIII/283/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLI/302/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XLII/310/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLIV/319/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 września 2018 r. oraz uchwałą Nr XLV/326/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 października 2018 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2017	163 618 045,31	130 301 165,65	21 188 962,00	967 683,18	3 699 514,90	0,00	53 181 895,00	27 630 619,47	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69
Plan 3 kw. 2018	142 149 001,00	133 016 435,00	22 391 654,00	1 225 000,00	4 058 238,00	0,00	53 904 540,00	26 535 618,00	9 132 566,00	3 604 837,00	5 527 729,00
Wykonanie 2018	145 076 968,00	135 731 590,00	23 191 654,00	1 225 000,00	4 072 618,00	0,00	53 904 540,00	27 614 288,00	9 345 378,00	3 629 225,00	5 716 153,00
2019	157 663 470,00	146 122 474,00	26 086 109,00	1 225 000,00	3 704 364,00	0,00	66 322 152,00	23 832 621,00	11 540 996,00	4 380 000,00	7 160 996,00
2020	153 432 897,00	150 732 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 026,00	2 700 713,00	0,00	2 700 713,00
2021	156 519 699,00	155 402 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 609,00	1 117 646,00	0,00	1 117 646,00
2022	160 631 479,00	160 127 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 758,00	504 016,00	0,00	504 016,00
2023	165 053 773,00	164 607 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,00	446 256,00	0,00	446 256,00
2024	169 113 974,00	169 113 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 746 121,00	173 746 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	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 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
Wykonanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	0,00	0,00	0,00	1 142 075,00	1 117 075,00	0,00	0,00	6 000 258,21
Plan 3 kw. 2018	150 043 718,00	130 307 765,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	19 735 953,00
Wykonanie 2018	153 279 237,00	134 415 860,00	62 298,00	0,00	0,00	1 420 846,00	1 370 846,00	0,00	0,00	18 863 377,00
2019	182 952 920,00	136 245 029,00	0,00	0,00	x	1 596 974,00	1 546 974,00	0,00	0,00	46 707 891,00
2020	151 932 897,00	139 532 940,00	0,00	0,00	x	1 518 683,00	1 518 683,00	0,00	0,00	12 399 957,00
2021	155 019 699,00	142 844 966,00	0,00	0,00	x	1 380 353,00	1 380 353,00	0,00	0,00	12 174 733,00
2022	155 331 479,00	146 352 341,00	0,00	0,00	x	1 351 112,00	1 351 112,00	0,00	0,00	8 979 138,00
2023	159 553 773,00	149 867 652,00	0,00	0,00	x	1 241 393,00	1 241 393,00	0,00	0,00	9 686 121,00
2024	163 513 974,00	153 571 490,00	0,00	0,00	x	1 229 574,00	1 229 574,00	0,00	0,00	9 942 484,00
2025	168 046 121,00	157 211 497,00	0,00	0,00	x	1 061 033,00	1 061 033,00	0,00	0,00	10 834 624,00
2026	169 746 121,00	157 084 047,00	0,00	0,00	x	933 583,00	933 583,00	0,00	0,00	12 662 074,00
2027	169 746 121,00	156 941 619,00	0,00	0,00	x	791 155,00	791 155,00	0,00	0,00	12 804 502,00
2028	169 646 121,00	156 790 569,00	0,00	0,00	x	640 105,00	640 105,00	0,00	0,00	12 855 552,00
2029	169 646 121,00	156 623 923,00	0,00	0,00	x	473 459,00	473 459,00	0,00	0,00	13 022 198,00
2030	170 896 121,00	156 461 714,00	0,00	0,00	x	311 250,00	311 250,00	0,00	0,00	14 434 407,00
2031	172 496 121,00	156 345 131,00	0,00	0,00	x	194 667,00	194 667,00	0,00	0,00	16 150 990,00
2032	172 496 121,00	156 291 256,00	0,00	0,00	x	140 792,00	140 792,00	0,00	0,00	16 204 865,00
2033	172 496 121,00	156 237 381,00	0,00	0,00	x	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	16 258 740,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2017	30 847 969,58	11 751 382,01	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 894 717,00	7 894 717,00	0,00	0,00	7 894 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 202 269,00	8 202 269,00	0,00	0,00	8 202 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-25 289 450,00	26 389 450,00	0,00	0,00	26 389 450,00	25 289 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63
Wykonanie 2017	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14
Plan 3 kw. 2018	49 000 000,00	0,00	2 708 670,00	10 603 387,00
Wykonanie 2018	49 000 000,00	0,00	1 315 730,00	9 517 999,00
2019	47 900 000,00	0,00	9 877 445,00	36 266 895,00
2020	46 400 000,00	0,00	11 199 244,00	11 199 244,00
2021	44 900 000,00	0,00	12 557 087,00	12 557 087,00
2022	39 600 000,00	0,00	13 775 122,00	13 775 122,00
2023	34 100 000,00	0,00	14 739 865,00	14 739 865,00
2024	28 500 000,00	0,00	15 542 484,00	15 542 484,00
2025	22 800 000,00	0,00	16 534 624,00	16 534 624,00
2026	18 800 000,00	0,00	16 662 074,00	16 662 074,00
2027	14 800 000,00	0,00	16 804 502,00	16 804 502,00
2028	10 700 000,00	0,00	16 955 552,00	16 955 552,00
2029	6 600 000,00	0,00	17 122 198,00	17 122 198,00
2030	3 750 000,00	0,00	17 284 407,00	17 284 407,00
2031	2 500 000,00	0,00	17 400 990,00	17 400 990,00
2032	1 250 000,00	0,00	17 454 865,00	17 454 865,00
2033	0,00	0,00	17 508 740,00	17 508 740,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,04%	3,32%	2,97%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,30%	5,25%	4,91%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,02%	6,93%	6,58%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,58%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,93%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,19%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,52%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,76%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,85%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,95%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,02%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,05%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,08%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	84 922 263,23	12 486 361,67	3 789 887,40	3 643 763,40	146 124,00	146 124,00	3 122 863,59	1 969 621,12		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	85 944 456,00	12 656 843,00	14 221 447,00	4 289 764,00	9 931 683,00	4 556 503,00	8 883 266,00	1 956 184,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	89 027 166,00	13 144 447,00	14 593 938,00	4 662 255,00	9 931 683,00	4 556 503,00	8 990 690,00	1 956 184,00		
2019	0,00	0,00	89 637 793,00	12 156 784,00	41 031 865,00	1 964 380,00	39 067 485,00	39 067 485,00	5 340 406,00	1 000 000,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	91 878 738,00	0,00	5 577 510,00	1 149 254,00	4 428 256,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	94 175 706,00	0,00	3 507 941,00	213 533,00	3 294 408,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	96 530 099,00	0,00	814 078,00	74 634,00	739 444,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	98 943 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	101 416 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90
Wykonanie 2017	4 003 543,03	3 832 379,27	3 832 379,27	628 469,74	612 228,04	612 228,04	3 609 161,05	3 417 657,15	3 417 657,15
Plan 3 kw. 2018	3 209 281,00	2 976 019,00	2 976 019,00	2 852 729,00	2 833 904,00	2 833 904,00	4 132 861,00	3 792 675,00	3 792 675,00
Wykonanie 2018	3 581 566,00	3 348 304,00	3 348 304,00	2 852 729,00	2 833 904,00	2 833 904,00	4 505 146,00	4 164 744,00	4 164 744,00
2019	1 212 787,00	1 162 512,00	1 162 512,00	7 160 996,00	7 160 996,00	7 160 996,00	1 559 444,00	1 432 545,00	1 432 545,00
2020	1 170 026,00	1 101 670,00	1 101 670,00	2 700 713,00	2 700 713,00	2 700 713,00	756 484,00	682 584,00	682 584,00
2021	189 609,00	174 816,00	174 816,00	1 117 646,00	1 117 646,00	1 117 646,00	213 533,00	175 498,00	175 498,00
2022	49 758,00	49 758,00	49 758,00	504 016,00	504 016,00	504 016,00	74 634,00	50 872,00	50 872,00
2023	50 871,00	50 871,00	50 871,00	446 256,00	446 256,00	446 256,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	530 483,79	495 091,33	495 091,33	226 896,36	226 896,36	226 896,36	226 896,36	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	4 682 003,00	3 389 094,00	3 389 094,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	4 682 003,00	3 389 094,00	3 389 094,00	1 633 311,00	1 633 311,00	1 633 311,00	1 633 311,00	0,00	0,00				
2019	8 957 665,00	6 614 709,00	6 614 709,00	2 469 855,00	2 469 855,00	2 469 855,00	2 469 855,00	0,00	0,00				
2020	3 428 256,00	2 700 714,00	2 700 714,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	0,00	0,00				
2021	2 294 408,00	1 563 903,00	1 563 903,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	0,00	0,00				
2022	739 444,00	504 016,00	504 016,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x 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 2016	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 270 700,00	41 031 865,00	5 577 510,00	3 507 941,00	814 078,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 245 566,00	1 964 380,00	1 149 254,00	213 533,00	74 634,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 025 134,00	39 067 485,00	4 428 256,00	3 294 408,00	739 444,00	0,00
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:				25 946 867,00	10 517 109,00	4 184 740,00	2 507 941,00	814 078,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 406 733,00	1 559 444,00	756 484,00	213 533,00	74 634,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	997 454,00	202 884,00	219 534,00	140 533,00	0,00	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	2017	2020	2 305 060,00	389 953,00	389 953,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	72 000,00	73 000,00	74 634,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	729 310,00	364 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego - Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2020	179 508,00	84 616,00	74 997,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 025 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 867,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 454,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	365 780,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 310,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 508,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.17	Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników - Podniesienie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych	2018	2019	364 265,00	354 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	465 356,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 134,00	8 957 665,00	3 428 256,00	2 294 408,00	739 444,00	0,00
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	2020	7 582 225,00	4 299 784,00	2 161 494,00	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	12 957 909,00	4 657 881,00	1 266 762,00	2 294 408,00	739 444,00	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				39 323 833,00	30 514 756,00	1 392 770,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 838 833,00	404 936,00	392 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	17 757,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 265,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 356,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 225,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957 909,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 323 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	473 389,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	483 584,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych</i>	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	2016	2019	9 893,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych</i>	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	2016	2019	12 710,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	320 000,00	73 000,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.8	<i>Powiatowy Program Zwalczenia 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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	401 500,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 485 000,00	30 109 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2020	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2018	2019	35 485 000,00	30 109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 - 2033

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2019, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2026 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 2019.

W latach 2019 – 2025 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2026, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2025).

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 2018 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 2019 kwotę 7.160.996 zł., w roku 2020 kwotę 2.700.713 zł., w roku 2021 kwotę 1.117.646 zł., w roku 2022 kwotę 504.016 zł., w roku 2023 kwotę 446.256 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 3.721.169 zł. w roku 2019; kwota 863.444 zł. w roku 2020; kwota 1.117.646 zł. w roku 2021; kwota 504.016 zł. w roku 2022; kwota 446.256 zł. w roku 2023),
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 3.439.827 zł. w roku 2019; kwota 1.837.269 zł. w roku 2020),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2019 kwota 3.380.000 zł., w tym:
 - kwota 480.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kołłątaja w Tczewie,
 - kwota 2.900.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2019 roku w kwocie 1.000.000 zł. (sprzedaż złomu dotycząca zadania pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA”).

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 2019.

W latach 2020-2025 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2026, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2025), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu.

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 – maj 2018 r.”.

Wydatki z tytułu obsługi długu 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 2019 roku nie przewiduje się zaciągnięcia dodatkowego długu, a tym samym dodatkowych wydatków związanych z kosztami jego obsługi.

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 wydatki majątkowe w formie dotacji (pomocy finansowej) oraz 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 2019 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

W latach 2019 – 2033 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2019 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2033. Spłata zadłużenia w kwocie 49.000.000 zł. przedstawia się następująco: w roku 2019: kwota 1.100.000 zł.; w roku 2020: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2021: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2027: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2028: kwota 4.100.000 zł.; w roku 2029: kwota 4.100.000 zł.; w roku 2030: kwota 2.850.000 zł.; w roku 2031: kwota 1.250.000 zł.; w roku 2032: kwota 1.250.000 zł.; w roku 2033: kwota 1.250.000 zł.

TABELA POMOCCNICA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza															
		X	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Różne opłaty (0690)	X	1 484 436,34	1 424 614,80	1 608 558	1 436 454	1 489 603	1 543 229	1 597 242	1 646 757	1 696 160	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045	1 747 045
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	2 193 012,66	2 097 248,71	2 320 000	2 140 000	2 179 590	2 218 823	2 257 652	2 292 646	2 327 036	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942	2 361 942
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	19 288 237,00	21 188 962,00	22 391 654	26 086 109	27 051 295	28 025 142	29 006 022	29 905 209	30 802 365	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436	31 726 436
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 187 860,33	967 683,18	1 225 000	1 225 000	1 259 055	1 293 049	1 327 056	1 357 976	1 388 530	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772	1 419 772
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	266 415,34	321 692,87	551 857	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955	153 955
6.	Wpływy z usług	X	18 282 140,72	19 753 862,14	20 880 400	21 041 664	21 567 706	22 106 899	22 659 571	23 226 060	23 806 712	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880	24 401 880
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	872 028,17	908 560,42	783 436	816 997	837 422	858 358	879 817	901 812	924 357	947 466	947 466	947 466	947 466	947 466	947 466	947 466	947 466	947 466
8.	Subwencja oświatowa	X	50 171 145,00	46 806 772,00	47 596 559	59 254 258	61 446 666	63 658 746	65 886 802	67 929 293	69 967 172	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187	72 066 187
9.	Subwencja wyrównawcza	X	4 880 294,00	5 531 245,00	5 820 411	6 543 140	6 674 003	6 807 483	6 943 633	7 082 506	7 224 156	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639	7 368 639
10.	Subwencja równoważąca	X	1 153 578,00	501 152,00	487 570	524 754	535 249	545 954	556 873	568 010	579 370	590 957	590 957	590 957	590 957	590 957	590 957	590 957	590 957	590 957
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	10 853 855,44	11 164 142,62	11 132 948	11 342 570	11 626 134	11 916 787	12 214 707	12 520 075	12 833 077	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904	13 153 904
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	9 983 086,17	9 991 428,18	10 004 490	9 911 316	10 159 099	10 413 076	10 673 403	10 940 238	11 213 744	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088	11 494 088
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	5 738 711,86	9 643 801,73	8 213 552	5 646 257	5 752 407	5 860 552	5 970 730	6 082 980	6 197 340	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850	6 313 850
	Suma	X	126 354 801,03	130 301 165,65	133 016 435	146 122 474	150 732 184	155 402 053	160 127 463	164 607 517	169 113 974	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121	173 746 121

* plan według sprawozdania za III kwartał 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2020-2025		
		% PKB	% inflacji	stały %
	Dochody bieżące			
1.	Różne opłaty (069)	100	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	50	0	0
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75	0	0
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0
7.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0
9.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	0	2
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
13.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2020-2025					
Wskaźniki inflacji					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
103,7	103,6	103,5	103,1	103	103

W roku 2019 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2020-2025 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2026, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2025).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481 361,07	84 922 263,23	85 944 456	89 637 793	91 878 738	94 175 706	96 530 099	98 943 351	101 416 935	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358	103 952 358
2.	Obsługa długu	1 061 435,00	1 142 075,00	1 515 846	1 596 974	1 518 683	1 380 353	1 351 112	1 241 393	1 229 574	1 061 033	933 583	791 155	640 105	473 459	311 250	194 667	140 792	86 917
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	38 991 694,51	40 705 479,29	42 596 057	45 010 262	46 135 519	47 288 907	48 471 130	49 682 908	50 924 981	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106	52 198 106
Σ	Suma	124 534 490,58	126 769 817,52	130 307 765	136 245 029	139 532 940	142 844 966	146 352 341	149 867 652	153 571 490	157 211 497	157 084 047	156 941 619	156 790 569	156 623 923	156 461 714	156 345 131	156 291 256	156 237 381

* plan według sprawozdania za III kwartał 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2020-2025	
		% 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 2020-2025						
Wskaźniki inflacji						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	
Wskaźniki dynamiki PKB						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
103,7	103,6	103,5	103,1	103	103	

W roku 2019 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2020-2025 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2026, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2025).

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.