

**Autopoprawka Nr 2 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, objętej porządkiem obrad III Sesji Rady Powiatu w dniu 21.12.2018 r.**

Autopoprawką dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019 – 2033, w związku ze zmianami uwzględnionymi w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok, objętej porządkiem obrad III Sesji Rady Powiatu w dniu 21.12.2018 r., w konsekwencji czego zmianie uległo wykonanie roku 2018 w pozycjach: 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 1.1.4 – z subwencji ogólnej.

**Tekst jednolity projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

9.

9/11



Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 14 listopada 2018 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia ..... 2018 r.

**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., uchwałą Nr XLV/326/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 października 2018 r., uchwałą Nr II/12/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr ..... Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

§ 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.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2018 roku, uchwałą nr 215/683/2018, 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 2019-2033 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 190/p124/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2018 roku, zostały naniesione zmiany wynikające w szczególności z/ze:

-korekty planowanych dochodów bieżących, poprzez uzupełnienie pozycji od 1.1.1 do 1.1.4 w latach 2020-2033,

-zmian kwot wykupu obligacji, w związku z Uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałą Nr XXXVI/237/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu oraz uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/14/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałą Nr XLII/308/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela w zakresie wierzytelności powstałych w wyniku emisji przez Powiat Tczewski obligacji objętych przez ING Bank Śląski S.A., a w konsekwencji zmian: kwot planowanych wydatków majątkowych oraz kwot długu w latach 2019-2033,

-usunięcia wieloletniego przedsięwzięcia: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)”, w związku koniecznością dostosowania do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałą Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2033,

-zmianie uległo wykonanie roku 2018 w pozycjach: 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 1.1.4 – z subwencji ogólnej.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, objętej porządkiem obrad III Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego

Imię, nazwisko, data i adres

Podpis

STAROSTA  
POWIATU TCZEWSKIEGO

Mirosław Augustyn

STAROSTA

Mirosław Augustyn

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr

/2018

Z dnia .....2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	1.1+1.2	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
Wykonanie 2016	131 528 829,55	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	145 930 701,80	136 540 323,80	22 634 149,00	1 225 000,00	4 072 618,00	0,00	54 462 045,00	28 272 722,80	9 380 376,00	3 629 225,00	5 761 153,00
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	27 051 295,00	1 259 055,00	3 669 193,00	0,00	68 655 918,00	1 170 026,00	2 700 713,00	0,00	2 700 713,00
2021	156 519 699,00	155 402 053,00	28 025 142,00	1 293 049,00	3 762 052,00	0,00	71 012 183,00	189 609,00	1 117 646,00	0,00	1 117 646,00
2022	160 631 479,00	160 127 463,00	29 006 022,00	1 327 056,00	3 854 894,00	0,00	73 387 308,00	49 758,00	504 016,00	0,00	504 016,00
2023	165 053 773,00	164 607 517,00	29 905 209,00	1 357 976,00	3 939 403,00	0,00	75 579 809,00	50 871,00	446 256,00	0,00	446 256,00
2024	189 113 974,00	189 113 974,00	30 802 385,00	1 388 530,00	4 023 196,00	0,00	77 770 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	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, wymikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe
				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						
Formuła		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					
Wykazanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 907 916,14
Wykazanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 075,00	1 117 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735 953,00
Wykazanie 2018	154 171 536,80	135 308 498,80	62 298,00	0,00	0,00	0,00	1 420 846,00	1 370 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863 038,00
2019	182 952 920,00	136 245 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 974,00	1 546 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 707 891,00
2020	151 932 897,00	139 532 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 683,00	1 518 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 957,00
2021	155 019 699,00	142 844 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 353,00	1 380 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 733,00
2022	155 331 479,00	146 352 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 112,00	1 351 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 138,00
2023	159 553 773,00	149 867 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 393,00	1 241 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 121,00
2024	163 513 974,00	153 571 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 574,00	1 229 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 484,00
2025	168 046 121,00	157 211 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 033,00	1 061 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 624,00
2026	169 796 121,00	157 084 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 583,00	933 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 074,00
2027	169 796 121,00	156 941 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 155,00	791 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854 502,00
2028	169 746 121,00	156 790 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 105,00	640 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 552,00
2029	169 746 121,00	156 623 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 459,00	473 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122 198,00
2030	171 136 121,00	156 461 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 250,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 407,00
2031	172 796 121,00	156 345 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 667,00	194 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 990,00
2032	172 796 121,00	156 291 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 792,00	140 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504 865,00
2033	172 796 121,00	156 237 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558 740,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	(1)-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	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			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			0,00	0,00	7 894 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018			0,00	0,00	9 740 835,00	8 240 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019			0,00	0,00	26 389 450,00	25 289 450,00	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			
2021			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			
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030			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			
2032			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			

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> 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 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
Plen 3 kw. 2018	49 000 000,00	0,00	2 708 670,00	10 603 387,00
Wykonanie 2018	47 500 000,00	0,00	1 231 825,00	10 972 860,00
2019	46 400 000,00	0,00	9 877 445,00	36 266 895,00
2020	44 900 000,00	0,00	11 199 244,00	11 199 244,00
2021	43 400 000,00	0,00	12 557 087,00	12 557 087,00
2022	38 100 000,00	0,00	13 775 122,00	13 775 122,00
2023	32 600 000,00	0,00	14 739 865,00	14 739 865,00
2024	27 000 000,00	0,00	15 542 484,00	15 542 484,00
2025	21 300 000,00	0,00	16 534 624,00	16 534 624,00
2026	17 350 000,00	0,00	16 662 074,00	16 662 074,00
2027	13 400 000,00	0,00	16 804 502,00	16 804 502,00
2028	9 400 000,00	0,00	16 955 552,00	16 955 552,00
2029	5 400 000,00	0,00	17 122 198,00	17 122 198,00
2030	2 850 000,00	0,00	17 284 407,00	17 284 407,00
2031	1 900 000,00	0,00	17 400 990,00	17 400 990,00
2032	950 000,00	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 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych dla danego roku.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych dla danego roku.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, w danym roku budżetowym, podzielona dolicznie zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych dla danego roku.	Wskaznik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do usłajony dla danego roku (wskaznik x jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyekonomicznego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej pożyczki i samorządnej pożyczki, bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(211) + P(131) + (511) / (11)}$	$\frac{(211) + P(131) + (511) / (11) + (212) + P(132) + (512) / (12)}$		$\frac{(211) + P(131) + (511) + (212) + P(132) + (512) / (11) + (12)}$	$\frac{(11) - (151) + (121) - (121) + (211) + (121) / (11) + (12)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykazanie 2016	1,86%	0,68%	0,00	1,86%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 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
Wykazanie 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,04%	3,32%	2,95%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,30%	5,25%	4,88%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,02%	6,93%	6,56%	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,76%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,85%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,95%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,02%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,08%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	89 238 451,00	13 210 447,00	14 593 938,00	4 662 255,00	9 931 683,00	4 556 503,00	9 010 351,00	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	4 577 510,00	1 149 254,00	3 428 256,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	94 175 706,00	0,00	2 507 941,00	213 533,00	2 294 408,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		374 517,90		
Wykonanie 2017	4 003 543,03	3 832 379,27	3 832 379,27	628 489,74	612 228,04	612 228,04	3 609 161,05	3 417 657,15	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		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		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		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		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		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		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		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		
2031	0,00	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		0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	0,00
Wykonanie 2017	590 483,79	495 091,33	495 091,33	226 896,36	226 896,36	226 896,36	226 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 662 003,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 662 003,00	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	0,00	0,00
2019	8 957 685,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% szacunkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2016	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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	0,00		
2032	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						
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	1 500 000,00	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	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	950 000,00	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 z tytułu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2018  
kwoty w /  
z dnia .....2018 r.

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)				63 270 700,00	41 031 865,00	4 577 510,00	2 507 941,00	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				56 025 134,00	39 067 485,00	3 428 256,00	2 294 408,00	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	63 270 700,00
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	56 025 134,00
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 Odrzutowych	2018	2019	364 265,00	354 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika - 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				37 323 833,00	30 514 756,00	392 770,00	0,00	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

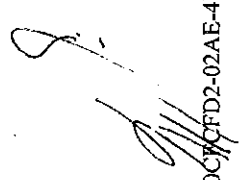
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 356,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	37 323 833,00
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	Odsienianie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	473 389,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsienianie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	483 584,00	105 000,00	105 000,00	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	9 893,00	2 039,00	0,00	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	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	473 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 564,00
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	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	401 500,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 485 000,00	30 109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klbnówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	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	35 485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00

Official stamp and signature of the project manager.



## 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 błędów.

### 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 „Tabełi 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. Kofłataja 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”).

W roku 2019 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2033. Spłata zadłużenia w kwocie 47.500.000 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 3.950.000 zł.; w roku 2027: kwota 3.950.000 zł.;

## Rozchody

Zródłem 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.

## Przychody

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 pozostłym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym.

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.

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych rodzajów wydatków bieżących”, stanowiącej załącznik B do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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 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.”

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 wyjątkiem wydatków z tytułu obsługi długu.

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

## Wydatki

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.

w roku 2028: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2029: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2030: kwota 2.550.000 zł.; w roku 2031: kwota 950.000 zł.; w roku 2032: kwota 950.000 zł.; w roku 2033: kwota 950.000 zł.

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Rybnicka 1  
40-002 Katowice

4



TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wykazególnienie	Wykazanie												Prognoza											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
1.	Różne opłaty (0690)	1 484 430,34	1 424 614,80	1 808 958	1 438 454	1 489 603	1 543 228	1 597 242	1 646 757	1 696 180	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 (04201 0650)	2 193 012,86	2 097 248,71	2 320 000	2 140 000	2 179 590	2 218 823	2 257 682	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)	19 288 237,00	21 188 895,00	22 351 654	28 048 109	27 051 205	28 025 142	29 006 022	29 905 209	30 802 385	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)	1 187 880,33	967 833,18	1 225 000	1 225 000	1 259 035	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	286 415,34	321 082,87	551 957	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 ulug	18 282 140,72	19 753 852,14	20 860 400	21 041 664	21 567 706	22 659 571	23 228 050	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	24 401 880						
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	872 028,17	808 868,42	793 436	816 937	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	50 171 145,00	46 806 772,00	47 596 558	59 254 258	61 426 656	63 658 746	65 929 293	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 wytwórcza	4 880 284,00	5 531 245,00	5 820 411	6 543 140	6 674 003	6 807 483	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	7 368 639						
10.	Subwencja równoważca	1 153 578,00	501 152,00	487 570	524 754	538 249	545 954	556 873	568 010	579 370	590 937	590 937	590 937	590 937	590 937	590 937	590 937	590 937	590 937						
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	10 853 855,44	11 164 142,62	11 132 948	11 342 570	11 828 134	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	13 153 904						
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	9 993 086,17	9 991 428,18	10 004 490	9 911 318	10 159 039	10 413 076	10 673 403	10 840 238	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	5 738 771,86	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						
	<b>Suma</b>	<b>128 384 801,03</b>	<b>130 301 165,65</b>	<b>133 016 435</b>	<b>146 122 474</b>	<b>150 732 184</b>	<b>155 402 053</b>	<b>160 127 483</b>	<b>164 607 517</b>	<b>169 113 874</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>	<b>173 746 121</b>						

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Lp.	Wykazególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2020-2025		
		% PKB	% inflacji	skaty %
1.	Dochoady bieżące	100	0	0
2.	Różne opłaty (0690)	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 ulug	0	100	0
7.	Dochoady z dzierżawy majątku	0	100	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0
9.	Subwencja wytwórcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważca	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

Wskazniki inflacji i dynamiki PKB, składowice podstawowe prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2020-2025											
Wskazniki inflacji		Wskazniki inflacji		Wskazniki dynamiki PKB		Wskazniki dynamiki PKB		Wskazniki dynamiki PKB		Wskazniki dynamiki PKB	
2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
103,7	103,6	103,5	103,1	103,7	103,6	103,5	103,1	103,7	103,6	103,5	103,1

W roku 2019 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zarząd 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.	Wykazanie	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	85 644 456	89 637 793	91 678 738	94 175 706	96 590 099	98 943 341	101 418 936	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	103 952 358
2.	Obciążenia długu	1 061 435,00	1 142 075,00	1 515 846	1 598 974	1 518 683	1 380 353	1 351 112	1 241 393	1 228 574	1 061 033	933 882	791 155	640 102	473 459	311 250	194 627	140 792	0	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	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	38 991 694,57	40 705 479,29	42 596 057	45 010 262	46 135 519	47 288 907	48 471 130	49 682 908	50 924 391	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	52 198 106
Σ	Suma	124 534 490,64	126 769 817,52	130 507 769	136 248 029	139 822 940	142 044 966	146 552 341	149 867 652	153 571 496	157 211 497	157 084 047	156 941 619	156 790 569	156 623 923	156 461 714	156 345 131	156 281 246	156 237 381	156 237 381

\* plan według sprawozdania za III kwartał 2018 roku

Lp.	Wykazanie	Założenia wzrostu potencjalnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2020-2025	
		% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obciążenia 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	2026	2027	2028	2029
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB									
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
103,7	103,6	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5

W roku 2019 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do jej uchwały. W latach 2020-2025 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2026, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stopy poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składki 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 Instytut Finansowy, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

