

**UCHWAŁA NR XXXIX/243/2021
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022 – 2036

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, 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 Tczewskiego do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XXVII/187/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/191/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/199/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/201/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/217/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/224/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/231/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/237/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/242/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego

Barbara Kamińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2021

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 21 grudnia 2021 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	133 079 436,90	122 701 582,40	17 526 281,00	1 343 411,57	57 014 597,00	22 495 996,54	24 321 296,29	0,00	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49
Wykonanie 2016	131 526 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	1 187 860,33	56 438 778,00	23 783 635,04	25 656 290,66	0,00	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	53 181 895,00	27 630 619,47	27 332 006,00	0,00	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69
Wykonanie 2018	143 699 326,74	137 051 592,62	23 814 611,00	1 410 786,25	54 462 045,00	27 003 234,91	30 360 915,46	0,00	6 647 734,12	535 338,00	6 112 396,12
Wykonanie 2019	161 385 646,53	151 144 940,30	26 332 719,00	1 548 548,15	63 284 545,00	27 305 859,65	32 673 268,50	0,00	10 240 706,23	687 139,20	9 553 567,03
Wykonanie 2020	177 483 642,87	169 305 676,41	25 423 015,00	1 375 303,10	72 835 484,00	34 882 731,86	34 789 142,45	0,00	8 177 966,46	288 752,96	7 889 213,50
Plan 3 kw. 2021	181 356 999,00	171 399 582,00	26 282 270,00	1 600 000,00	74 561 377,00	29 033 433,00	39 922 502,00	0,00	9 957 417,00	3 103 403,00	6 854 014,00
Wykonanie 2021	190 592 581,00	180 473 322,00	27 282 270,00	1 800 000,00	80 148 166,00	30 842 192,00	40 400 694,00	0,00	10 119 259,00	3 133 655,00	6 985 604,00
2022	177 908 834,00	169 592 066,00	24 389 944,00	2 009 874,00	77 083 342,00	25 839 726,00	40 269 180,00	0,00	8 316 768,00	3 500 000,00	4 816 768,00
2023	175 466 411,00	175 150 034,00	25 292 372,00	2 065 748,00	79 766 414,00	23 260 222,00	44 765 278,00	0,00	316 377,00	0,00	316 377,00
2024	180 510 686,00	180 510 686,00	26 177 605,00	2 120 077,00	82 406 128,00	23 888 248,00	45 918 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 913 415,00	185 913 415,00	27 093 821,00	2 175 835,00	85 135 190,00	24 485 454,00	47 023 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 484 183,00	191 484 183,00	28 042 105,00	2 233 059,00	87 956 666,00	25 097 590,00	48 154 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 117 898,00	197 117 898,00	28 995 537,00	2 290 002,00	90 796 533,00	25 725 030,00	49 310 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	202 809 085,00	202 809 085,00	29 952 390,00	2 346 794,00	93 650 123,00	26 368 156,00	50 491 622,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	81 775 562,36	0,00	0,00	725 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68	24 554 567,68	2 924 534,18
Wykonanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	84 435 960,41	0,00	0,00	1 061 435,00	0,00	0,00	0,00	31 307 916,14	30 557 916,14	3 075 658,12
Wykonanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	84 158 521,58	0,00	0,00	1 142 075,00	0,00	0,00	0,00	6 000 258,21	5 250 258,21	1 969 621,12
Wykonanie 2018	146 452 878,00	132 200 161,82	87 520 026,18	0,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	0,00	14 252 716,18	13 552 716,18	1 700 000,00
Wykonanie 2019	172 334 962,61	140 336 143,13	93 567 725,72	0,00	0,00	1 305 350,00	0,00	0,00	0,00	31 998 819,48	31 898 819,48	1 720 000,00
Wykonanie 2020	184 268 553,57	161 309 119,94	105 869 530,79	0,00	0,00	1 158 431,00	0,00	0,00	0,00	22 959 433,63	22 959 433,53	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2021	191 423 527,00	169 744 377,00	110 555 349,00	0,00	0,00	852 424,00	0,00	0,00	0,00	21 679 150,00	21 679 150,00	1 430 000,00
Wykonanie 2021	196 263 055,00	173 499 220,00	113 662 059,00	0,00	0,00	752 424,00	0,00	0,00	0,00	22 763 835,00	22 763 835,00	1 430 000,00
2022	186 549 933,00	172 831 149,00	116 604 298,00	0,00	0,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	13 718 784,00	13 718 784,00	1 000 000,00
2023	173 966 411,00	169 325 986,00	114 272 212,00	0,00	0,00	701 650,00	0,00	0,00	0,00	4 640 425,00	0,00	0,00
2024	178 310 686,00	173 865 092,00	117 357 562,00	0,00	0,00	687 899,00	0,00	0,00	0,00	4 445 594,00	0,00	0,00
2025	181 913 415,00	178 171 373,00	120 291 501,00	0,00	0,00	664 750,00	0,00	0,00	0,00	3 742 042,00	0,00	0,00
2026	187 784 183,00	182 573 189,00	123 298 789,00	0,00	0,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	5 210 994,00	0,00	0,00
2027	193 417 898,00	187 050 797,00	126 381 259,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00	0,00	0,00	6 367 101,00	0,00	0,00
2028	199 109 085,00	191 639 011,00	129 540 790,00	0,00	0,00	483 792,00	0,00	0,00	0,00	7 470 074,00	0,00	0,00
2029	199 109 085,00	191 562 069,00	129 540 790,00	0,00	0,00	406 850,00	0,00	0,00	0,00	7 547 016,00	0,00	0,00
2030	200 009 085,00	191 486 019,00	129 540 790,00	0,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	8 523 066,00	0,00	0,00
2031	200 159 085,00	191 439 619,00	129 540 790,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	8 719 466,00	0,00	0,00
2032	200 159 085,00	191 397 800,00	129 540 790,00	0,00	0,00	242 581,00	0,00	0,00	0,00	8 761 285,00	0,00	0,00
2033	200 159 085,00	191 354 819,00	129 540 790,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	8 804 266,00	0,00	0,00

2034	200 159 085,00	191 312 419,00	129 540 790,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	8 846 666,00	0,00	0,00
2035	200 159 085,00	191 270 019,00	129 540 790,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	8 889 066,00	0,00	0,00
2036	200 159 085,00	191 227 735,00	129 540 790,00	0,00	0,00	72 516,00	0,00	0,00	0,00	8 931 350,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	0,00	41 300 756,66	14 000 000,00	0,00	2 800 756,66	2 800 756,66	24 500 000,00	12 932 040,82
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	0,00	31 566 959,18	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17
Wykonanie 2017	30 847 969,58	0,00	11 751 382,01	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00
Wykonanie 2018	-2 753 551,26	0,00	42 599 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599 351,59	2 753 551,26
Wykonanie 2019	-10 949 316,08	0,00	38 345 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345 800,33	10 949 316,08
Wykonanie 2020	-6 784 910,70	0,00	43 496 484,25	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 396 484,25	6 784 910,70
Plan 3 kw. 2021	-10 066 528,00	0,00	11 266 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 528,00	10 066 528,00
Wykonanie 2021	-5 670 474,00	0,00	6 870 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 474,00	5 670 474,00
2022	-8 641 099,00	0,00	9 941 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 099,00	8 641 099,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	4 851 430,80	47 450 782,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 808 797,17	49 154 597,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	7 996 556,47	34 393 040,72	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	1 655 205,00	12 921 733,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	6 974 102,00	13 844 576,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	-3 239 083,00	6 702 016,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	5 824 048,00	5 824 048,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	6 645 594,00	6 645 594,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	7 742 042,00	7 742 042,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	8 910 994,00	8 910 994,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	10 067 101,00	10 067 101,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	11 170 074,00	11 170 074,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	11 247 016,00	11 247 016,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	11 323 066,00	11 323 066,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	11 369 466,00	11 369 466,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	11 411 285,00	11 411 285,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	11 454 266,00	11 454 266,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	11 496 666,00	11 496 666,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	11 539 066,00	11 539 066,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 350,00	11 581 350,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	2,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	4,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,78%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,91%	8,00%	x	x	x	x
2022	1,44%	-1,14%	1,29%	5,76%	6,20%	TAK	TAK
2023	1,45%	4,06%	4,06%	5,54%	5,98%	TAK	TAK
2024	1,84%	4,68%	4,68%	5,44%	5,88%	TAK	TAK
2025	2,89%	5,21%	x	5,49%	5,92%	TAK	TAK
2026	2,60%	5,73%	x	4,52%	4,97%	TAK	TAK
2027	2,48%	6,20%	x	3,93%	4,38%	TAK	TAK
2028	2,37%	6,60%	x	3,93%	4,38%	TAK	TAK
2029	2,33%	6,60%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2030	1,77%	6,60%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	1,66%	6,60%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,64%	6,60%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	1,62%	6,60%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2034	1,59%	6,60%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	1,57%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2036	1,54%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	939 811,89	939 811,89	852 385,02	240 353,07	240 353,07	230 128,99	904 724,64	904 724,64	813 394,21
Wykonanie 2016	790 292,10	790 292,10	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	377 455,95	374 517,90
Wykonanie 2017	4 003 543,03	4 003 543,03	3 832 379,27	628 469,74	628 469,74	612 228,04	3 609 161,05	3 609 161,05	3 417 657,15
Wykonanie 2018	2 479 399,45	2 479 399,45	2 282 408,60	3 204 028,23	3 204 028,23	3 188 953,23	3 005 681,39	3 005 681,39	2 759 965,11
Wykonanie 2019	2 035 050,36	2 035 050,36	1 962 979,41	4 565 854,13	4 565 854,13	4 562 104,13	2 164 555,69	2 164 555,69	2 057 611,23
Wykonanie 2020	6 512 323,28	6 512 323,28	5 892 419,68	344 163,46	344 163,46	344 163,46	5 658 953,65	5 658 953,65	5 081 559,26
Plan 3 kw. 2021	2 034 716,00	2 034 716,00	1 941 100,00	4 278 621,00	4 278 621,00	4 278 621,00	3 482 282,00	3 482 282,00	3 290 758,00
Wykonanie 2021	2 551 496,00	2 551 496,00	2 429 171,00	4 278 621,00	4 278 621,00	4 278 621,00	3 663 109,00	3 663 109,00	3 460 938,00
2022	1 858 596,00	1 858 596,00	1 796 216,00	4 816 768,00	4 816 768,00	4 816 768,00	2 686 767,00	2 686 767,00	2 572 481,00
2023	495 615,00	495 615,00	481 444,00	316 377,00	316 377,00	316 377,00	141 092,00	141 092,00	126 561,00
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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	10 615 440,03	774 237,84	9 841 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 483,79	530 483,79	495 091,33	3 789 887,40	3 643 763,40	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 979 142,10	3 979 142,10	2 805 115,16	12 285 032,03	2 978 323,73	9 306 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 836 027,69	5 836 027,69	4 368 245,18	23 910 359,84	1 826 547,28	22 083 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	900 032,13	900 032,13	722 660,56	17 836 067,95	3 083 517,51	14 752 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 972 429,00	6 972 429,00	4 786 686,00	11 342 233,00	4 043 619,00	7 298 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 972 429,00	6 972 429,00	4 786 686,00	11 963 060,00	4 224 446,00	7 738 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 770 165,00	6 770 165,00	4 623 790,00	9 653 744,00	2 883 579,00	6 770 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	141 092,00	141 092,00	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/243/2021

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 278 605,00	9 653 744,00	141 092,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 541 865,00	2 883 579,00	141 092,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 736 740,00	6 770 165,00	0,00	0,00	0,00	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:				34 979 063,00	9 456 932,00	141 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 121 133,00	2 686 767,00	141 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2023	1 383 626,00	234 722,00	134 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	2 322 320,00	67 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	365 780,00	77 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego - Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2022	515 378,00	295 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych - Mobilność edukacyjna, rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	661 461,00	321 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii - Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów ZSP w Gniewie w wybranych zawodach	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew	2019	2022	329 673,00	135 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II - Zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2022	3 851 115,00	1 244 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pielplinie - Uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Pielplin	2020	2022	175 000,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomorskie dzieciom - Wszechstronne wsparcie wychowanków pieczy instytucjonalnej, wsparcie zdrowia w tym zdrowia psychicznego, wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również zdalnej, zwiększenie kompetencji cyfrowych, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry wychowawczej placówki	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2021	2022	320 530,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom - Wsparcie kondycji psychicznej, wzmocnienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych grupy dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	196 250,00	153 760,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 857 930,00	6 770 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2022	7 632 225,00	1 277 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278 605,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 865,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 736 740,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 063,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 133,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 626,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 320,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 780,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 378,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 461,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 673,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 115,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 530,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 857 930,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	17 225 705,00	5 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 299 542,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 732,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2022	1 420 732,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				878 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	309 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2022	568 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 705,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 542,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 732,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 732,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 810,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 910,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 900,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022 - 2036

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2022, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (z roku 2028) (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 2022.

W latach 2023 – 2028 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2029, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2028).

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 – sierpień 2021 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 2022 kwotę 4.816.768 zł, w roku 2023 kwotę 316.377 zł, które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.277.933 zł w roku 2022),
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 3.538.835 zł w roku 2022; kwota 316.377 zł w roku 2023),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2022 kwota 3.500.000 zł, w tym:
 - kwota 3.500.000 zł, dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie.

Wartość wyżej wskazanej nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu, została określona na podstawie ustaleń dokonanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W roku 2023 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.332.086 zł, w odniesieniu do roku 2022, tj. o 2 % oraz

zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.109.227 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2022, tj. o 2%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2024-2028 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, natomiast od roku 2029, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2028), 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 – sierpień 2021 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 2022 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 m. in. z zawartych już umów.

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 i wykupu obligacji w roku 2022 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji (z tego kwota 4.396.054 zł ma związek z uzyskaniem dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku - pismo Nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, w następstwie czego na sesji Rady Powiatu Tczewskiego w miesiącu grudniu 2021 roku, nastąpi zmiana budżetu poprzez wprowadzenie dochodów ze wskazanego wyżej tytułu w kwocie 4.396.054 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wolnych środków w tej samej kwocie, zaangażowanych w sfinansowanie deficytu budżetu roku 2021).

W latach 2022 – 2036 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2022 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2036. Spłata zadłużenia w kwocie 42.500.000 zł przedstawia się następująco: w roku 2022: kwota 1.300.000 zł; w roku 2023: kwota 1.500.000 zł; w roku 2024: kwota 2.200.000 zł; w roku 2025: kwota 4.000.000 zł; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł; w roku 2027: kwota 3.700.000 zł; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł; w roku 2029: kwota 3.700.000 zł; w roku 2030: kwota 2.800.000 zł; w roku 2031: kwota 2.650.000 zł; w roku 2032: kwota 2.650.000 zł; w roku 2033: kwota 2.650.000 zł; w roku 2034: kwota 2.650.000 zł; w roku 2035: kwota 2.650.000 zł; w roku 2036: kwota 2.650.000 zł.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza													
		X	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Różne opłaty (0690)	X	1 713 486,72	1 950 922,40	2 084 203	1 957 534	2 029 963	2 101 012	2 174 547	2 250 656	2 327 178	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975	2 403 975
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	2 268 788,19	1 913 603,45	2 300 000	2 250 000	2 291 625	2 331 728	2 372 533	2 414 052	2 455 091	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600	2 495 600
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	26 332 719,00	25 423 015,00	26 282 270	24 389 944	25 292 372	26 177 605	27 093 821	28 042 105	28 995 537	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390	29 952 390
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 548 548,15	1 375 303,10	1 600 000	2 009 874	2 065 748	2 120 077	2 175 835	2 233 059	2 290 002	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794	2 346 794
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	554 155,85	114 227,28	31 053	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867	4 867
6.	Wpływy z usług	X	23 232 444,65	25 840 500,33	30 320 576	31 175 354	32 110 615	32 977 602	33 802 042	34 647 093	35 513 270	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102	36 401 102
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	1 016 774,98	874 116,54	895 242	890 988	917 718	942 496	966 058	990 209	1 014 964	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338	1 040 338
8.	Subwencja oświatowa	X	55 367 937,00	64 061 007,00	65 905 732	67 141 484	69 625 719	72 062 619	74 584 811	77 195 279	79 819 918	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975	82 453 975
9.	Subwencja wyrównawcza	X	6 543 140,00	7 397 373,00	7 987 662	9 238 391	9 423 159	9 611 622	9 803 854	9 999 931	10 199 930	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929	10 403 929
10.	Subwencja równoważąca	X	524 754,00	587 974,00	667 983	703 467	717 536	731 887	746 525	761 456	776 685	792 219	792 219	792 219	792 219	792 219	792 219	792 219	792 219	792 219
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	13 460 589,63	14 726 742,00	14 825 169	12 355 428	12 726 091	13 069 695	13 396 437	13 731 348	14 074 632	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498	14 426 498
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	10 511 207,00	11 795 913,44	10 154 165	10 227 312	10 534 131	10 818 553	11 089 017	11 366 242	11 650 398	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658	11 941 658
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	8 070 395,13	13 244 978,87	8 345 527	7 247 423	7 410 490	7 560 923	7 703 068	7 847 886	7 995 426	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740	8 145 740
X	Suma	X	151 144 940,30	169 305 676,41	171 399 582,00	169 592 066	175 150 034	180 510 686	185 913 415	191 484 183	197 117 898	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085	202 809 085

* plan według sprawozdania za III kwartał 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2023-2028		
		% PKB	% inflacji	stały %
1.	Dochody bieżące	100	0	0
2.	Różne opłaty (069)	50	0	0
3.	Opłata komunikacyjna	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75	0	0
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
7.	Wpływy z usług	0	100	0
8.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
9.	Subwencja oświatowa	100	0	0
10.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
11.	Subwencja równoważąca	0	0	2
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
14.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2023-2028					
Wskaźniki inflacji					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
103	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3

W roku 2022 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2023-2028 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2029, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2028).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie				Prognoza														
		2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 567 725,72	105 869 530,79	110 555 349	116 604 298	114 272 212	117 357 562	120 291 501	123 298 789	126 381 259	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790	129 540 790
2.	Obsługa długu	1 305 350,00	1 158 431,00	852 424	765 500	701 650	687 899	664 750	628 900	557 900	483 792	406 850	330 800	284 400	242 581	199 600	157 200	114 800	72 516
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0														
4.	Pozostałe wydatki bieżące	45 463 067,41	54 281 158,15	58 336 604	55 461 351	54 352 124	55 819 631	57 215 122	58 645 500	60 111 638	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429	61 614 429
	Suma	140 336 143,13	161 309 119,94	169 744 377	172 831 149	169 325 986	173 865 092	178 171 373	182 573 189	187 050 797	191 639 011	191 562 069	191 486 019	191 439 619	191 397 800	191 354 819	191 312 419	191 270 019	191 227 735

* plan według sprawozdania za III kwartał 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2023-2028	
Wydatki bieżące		% 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 2023-2028					
Wskaźniki inflacji					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
103	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3

W roku 2022 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2023 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.332.086 zł, w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2022, tj. o 2 % oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.109.227 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2022, tj. o 2 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2024-2028 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2028), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o symulację 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 2022.

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 2022-2036 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 10 listopada 2021 roku uchwałą Nr 175/522/2021, 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 2022-2036 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 176/p124/F/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 10 listopada 2021 roku, zmiany uległy: wykonanie planowanych dochodów i planowanych wydatków roku 2021 oraz łączne nakłady i limit zobowiązań projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, objętej porządkiem obrad Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 21 grudnia 2021 roku.

W dniu 9 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu Tczewskiego dokonał wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025, na podstawie uchwały Nr 181/534/2021.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.