

UCHWAŁA NR 237/673/2022
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, w brzmieniu stanowiącym *załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Załącznik do uchwały Nr 237/673/2022
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 10 listopada 2022 r.

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2023 –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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, 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 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 Tczewskiego 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 XXXIX/243/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XLI/246/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/249/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 1 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/255/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIV/257/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVI/265/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVII/271/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/276/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą

Nr XLIX/280/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 września 2022 r., oraz uchwałą
Nr L/287/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2022 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
Wykonanie 2021	185 427 382,78	180 850 516,71	28 448 784,00	1 798 978,07	80 148 166,00	30 019 821,10	40 434 767,54	0,00	4 576 866,07	264 499,46	4 312 366,61	
Plan 3 kw. 2022	198 514 468,49	182 122 984,49	24 389 944,00	2 009 874,00	79 015 776,00	31 827 598,49	44 879 792,00	0,00	16 391 484,00	3 501 625,00	12 866 219,00	
Wykonanie 2022	206 376 528,69	189 992 987,69	30 466 551,20	2 009 874,00	80 377 367,00	32 596 961,49	44 542 234,00	0,00	16 383 541,00	3 501 625,00	12 858 276,00	
2023	226 164 031,00	188 005 834,00	23 227 124,00	2 856 475,00	93 003 018,00	23 623 770,00	45 295 447,00	0,00	38 158 197,00	3 500 000,00	34 658 197,00	
2024	227 168 894,00	194 668 894,00	23 947 165,00	2 923 031,00	95 776 929,00	22 282 756,00	49 739 013,00	0,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	
2025	200 466 444,00	200 466 444,00	24 689 527,00	2 991 138,00	98 634 647,00	22 973 521,00	51 177 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	205 796 333,00	205 796 333,00	25 405 523,00	3 056 345,00	101 402 112,00	23 547 859,00	52 384 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	211 270 438,00	211 270 438,00	26 142 283,00	3 122 973,00	104 247 975,00	24 136 555,00	53 620 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	216 892 705,00	216 892 705,00	26 900 409,00	3 191 054,00	107 174 471,00	24 739 969,00	54 886 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	22 959 433,63	1 000 000,00
Wykonanie 2021	181 487 432,18	169 408 191,80	112 846 791,78	0,00	0,00	698 435,00	0,00	0,00	0,00	12 079 240,38	12 079 240,38	1 430 000,00
Plan 3 kw. 2022	212 001 779,49	186 549 897,49	120 949 359,31	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	25 451 882,00	25 451 882,00	1 000 000,00
Wykonanie 2022	215 537 964,49	189 185 751,49	123 645 139,31	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	26 352 213,00	26 352 213,00	1 000 000,00
2023	233 754 119,00	191 103 763,00	129 177 418,00	0,00	0,00	4 085 459,00	0,00	0,00	0,00	42 650 356,00	42 650 356,00	1 000 000,00
2024	224 968 894,00	188 132 045,00	127 239 757,00	0,00	0,00	3 919 015,00	0,00	0,00	0,00	36 836 849,00	36 836 849,00	0,00
2025	196 466 444,00	193 501 173,00	131 184 189,00	0,00	0,00	3 577 540,00	0,00	0,00	0,00	2 965 271,00	2 965 271,00	0,00
2026	202 096 333,00	198 053 039,00	134 463 794,00	0,00	0,00	3 381 315,00	0,00	0,00	0,00	4 043 294,00	4 043 294,00	0,00
2027	207 570 438,00	202 562 082,00	137 825 389,00	0,00	0,00	3 023 565,00	0,00	0,00	0,00	5 008 356,00	5 008 356,00	0,00
2028	213 192 705,00	207 188 445,00	141 271 024,00	0,00	0,00	2 661 465,00	0,00	0,00	0,00	6 004 260,00	6 004 260,00	0,00
2029	218 838 269,00	211 939 170,00	144 802 800,00	0,00	0,00	2 299 015,00	0,00	0,00	0,00	6 899 099,00	6 899 099,00	0,00
2030	219 738 269,00	211 576 370,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 936 215,00	0,00	0,00	0,00	8 161 899,00	8 161 899,00	0,00
2031	219 888 269,00	211 312 970,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 672 815,00	0,00	0,00	0,00	8 575 299,00	8 575 299,00	0,00
2032	219 888 269,00	211 065 195,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 425 040,00	0,00	0,00	0,00	8 823 074,00	8 823 074,00	0,00
2033	219 888 269,00	210 817 420,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 177 265,00	0,00	0,00	0,00	9 070 849,00	9 070 849,00	0,00
2034	219 888 269,00	210 569 645,00	144 802 800,00	0,00	0,00	929 490,00	0,00	0,00	0,00	9 318 624,00	9 318 624,00	0,00

2035	219 888 269,00	210 321 870,00	144 802 800,00	0,00	0,00	681 715,00	0,00	0,00	0,00	9 566 399,00	9 566 399,00	0,00
2036	219 888 269,00	210 074 095,00	144 802 800,00	0,00	0,00	433 940,00	0,00	0,00	0,00	9 814 174,00	9 814 174,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	
Wykonanie 2021	3 939 950,60	0,00	16 811 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 573,55	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-13 487 311,00	0,00	14 787 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 311,00	13 487 311,00	
Wykonanie 2022	-9 161 435,80	0,00	10 461 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 435,80	9 161 435,80	
2023	-7 590 088,00	0,00	9 090 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 088,00	7 590 088,00	
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X		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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	11 442 324,91	28 253 898,46	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	-4 426 913,00	10 360 398,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	807 236,20	11 268 672,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-3 097 929,00	5 992 159,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	6 536 849,00	6 536 849,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	6 965 271,00	6 965 271,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	7 743 294,00	7 743 294,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	8 708 356,00	8 708 356,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	9 704 260,00	9 704 260,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	10 599 099,00	10 599 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	10 961 899,00	10 961 899,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	11 225 299,00	11 225 299,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	11 473 074,00	11 473 074,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	11 720 849,00	11 720 849,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	11 968 624,00	11 968 624,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	12 216 399,00	12 216 399,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 174,00	12 464 174,00

^{B)} 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,81%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,48%	4,71%	x	x	x	x
2023	3,40%	0,48%	2,61%	6,13%	6,58%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,07%	6,07%	5,82%	6,27%	TAK	TAK
2025	4,27%	5,94%	x	6,06%	6,52%	TAK	TAK
2026	3,89%	6,10%	x	5,20%	5,67%	TAK	TAK
2027	3,59%	6,27%	x	4,65%	5,12%	TAK	TAK
2028	3,31%	6,44%	x	4,67%	5,14%	TAK	TAK
2029	3,04%	6,54%	x	4,36%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,40%	6,54%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	2,19%	6,54%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	2,07%	6,54%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	1,94%	6,54%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	1,82%	6,54%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2035	1,69%	6,54%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2036	1,56%	6,54%	x	6,54%	6,54%	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			środki określone 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 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
Wykonanie 2021	1 585 670,36	1 585 670,36	1 504 069,49	1 615 030,26	1 615 030,26	1 615 030,26	2 448 856,36	2 448 856,36	2 320 375,59
Plan 3 kw. 2022	2 900 994,00	2 900 994,00	2 828 826,00	7 172 219,00	7 172 219,00	7 172 219,00	3 901 605,00	3 901 605,00	3 765 983,00
Wykonanie 2022	3 020 994,00	3 020 994,00	2 948 826,00	7 164 276,00	7 164 276,00	7 164 276,00	3 904 508,00	3 904 508,00	3 767 817,00
2023	963 039,00	963 039,00	932 862,00	673 657,00	673 657,00	673 657,00	770 572,00	770 572,00	737 966,00
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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 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
Wykonanie 2021	2 357 419,21	2 357 419,21	1 518 349,64	5 323 120,03	2 767 991,88	2 555 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 798 287,00	9 798 287,00	6 905 282,00	16 604 108,00	4 458 980,00	12 145 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 627 080,00	9 627 080,00	7 265 487,00	17 576 977,00	4 461 883,00	13 115 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 660,00	225 660,00	225 660,00	40 190 543,00	871 572,00	39 318 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 908 000,00	408 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydalki 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zostały 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, informacje 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 NrRady Powiatu Tczewskiego z dnia roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 209 323,00	40 190 543,00	32 908 000,00	376 000,00	377 000,00	371 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 840 341,00	871 572,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00	371 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 368 982,00	39 318 971,00	32 500 000,00	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:				6 548 318,00	650 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 548 318,00	650 572,00	0,00	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	134 627,00	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	2023	515 378,00	171 719,00	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	2023	4 453 064,00	337 761,00	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	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				76 661 005,00	39 539 971,00	32 908 000,00	376 000,00	377 000,00	371 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 292 023,00	221 000,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00	371 000,00
1.3.1.1	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronić 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	2023	1 554 023,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027 - Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej, do której kierowany jest program, tj. w populacji dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2023	2027	1 738 000,00	206 000,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00	371 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 368 982,00	39 318 971,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	543 990,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	4 360 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	83 209 323,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 341,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 368 982,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 318,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 318,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 626,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 378,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 064,00
1.1.1.10	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
1.2	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
1.2.2	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	76 661 005,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 023,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 023,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 368 982,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 990,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	1 772 988,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIa i IIb - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2024	65 000 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	1 692 004,00	550 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 988,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 004,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023 - 2036

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2023, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2030 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (z roku 2029) (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 2023.

W latach 2024 – 2029 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2030, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2029).

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 2022 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), w roku 2023 kwotę 673.657 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 363.657 zł),
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 310.000 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2023 kwota 3.500.000 zł, w tym:
 - kwota 3.500.000 zł, dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w roku 2023 kwota 33.984.540 zł i w roku 2024 kwota 32.500.000 zł, dotyczą następujących zadań:
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II a i II b” (w roku 2023 kwota 29.250.000 zł; w roku 2024 kwota 32.500.000 zł),
 - „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” (w roku 2023 kwota 514.140 zł),
 - „Remont i budowa chodników w powiecie tczewskim” (w roku 2023 kwota 1.646.400 zł),
 - „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (w roku 2023 kwota 2.574.000 zł).

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 2023.

W roku 2024 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2024 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.937.661 zł, w odniesieniu do roku 2023, tj. o 1,5 % oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 867.613 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2023, tj. o 1,5%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2025-2029 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, natomiast od roku 2030, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2029), 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 – październik 2022 r.”.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W 2023 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 2023 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

W latach 2023 – 2036 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2023 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2036. Spłata zadłużenia w kwocie 41.200.000 zł przedstawia się następująco: 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	2020	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Różne opłaty (0690)	X	1 950 922,40	2 274 341,82	2 013 969	2 043 063	2 106 398	2 171 696	2 234 675	2 299 481	2 366 166	2 432 419	2 432 419	2 432 419	2 432 419	2 432 419	2 432 419	2 432 419	2 432 419
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	1 913 603,45	2 227 701,57	2 250 000	1 650 000	1 675 575	1 701 546	1 726 218	1 751 248	1 776 641	1 801 514	1 801 514	1 801 514	1 801 514	1 801 514	1 801 514	1 801 514	1 801 514
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	25 423 015,00	28 448 784,00	24 389 944	23 227 124	23 947 165	24 689 527	25 405 523	26 142 283	26 900 409	27 653 620	27 653 620	27 653 620	27 653 620	27 653 620	27 653 620	27 653 620	27 653 620
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 375 303,10	1 798 978,07	2 009 874	2 856 475	2 923 031	2 991 138	3 056 345	3 122 973	3 191 054	3 258 066	3 258 066	3 258 066	3 258 066	3 258 066	3 258 066	3 258 066	3 258 066
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	114 227,28	24 564,89	424 012	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312	639 312
6.	Wpływy z usług	X	25 840 500,33	30 460 279,74	34 144 288	35 069 304	36 752 631	37 891 963	38 839 262	39 810 244	40 805 500	41 825 638	41 825 638	41 825 638	41 825 638	41 825 638	41 825 638	41 825 638	41 825 638
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	874 116,54	878 866,35	975 721	1 044 734	1 094 881	1 128 822	1 157 043	1 185 969	1 215 618	1 246 008	1 246 008	1 246 008	1 246 008	1 246 008	1 246 008	1 246 008	1 246 008
8.	Subwencja oświatowa	X	64 061 007,00	65 905 732,00	69 073 918	83 077 320	85 652 717	88 307 951	90 868 882	93 504 080	96 215 698	98 909 738	98 909 738	98 909 738	98 909 738	98 909 738	98 909 738	98 909 738	98 909 738
9.	Subwencja wyrównawcza	X	7 397 373,00	7 987 662,00	9 238 391	8 951 778	9 130 814	9 313 430	9 499 699	9 689 693	9 883 487	10 081 157	10 081 157	10 081 157	10 081 157	10 081 157	10 081 157	10 081 157	10 081 157
10.	Subwencja równoważąca	X	587 974,00	667 983,00	703 467	973 920	993 398	1 013 266	1 033 531	1 054 202	1 075 286	1 096 792	1 096 792	1 096 792	1 096 792	1 096 792	1 096 792	1 096 792	1 096 792
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	14 726 742,00	15 457 056,46	14 800 917,49	10 857 283	11 378 433	11 731 164	12 024 443	12 325 054	12 633 180	12 949 010	12 949 010	12 949 010	12 949 010	12 949 010	12 949 010	12 949 010	12 949 010
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	11 795 913,44	11 015 989,50	10 399 146	10 404 888	10 904 323	11 242 357	11 523 416	11 811 501	12 106 789	12 409 459	12 409 459	12 409 459	12 409 459	12 409 459	12 409 459	12 409 459	12 409 459
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	13 244 978,87	13 702 577,31	11 699 337	7 210 633	7 470 216	7 644 272	7 787 984	7 934 398	8 083 565	8 235 536	8 235 536	8 235 536	8 235 536	8 235 536	8 235 536	8 235 536	8 235 536
	Suma	X	169 305 676,41	180 850 516,71	182 122 984,49	188 005 834	194 668 894	200 466 444	205 796 333	211 270 438	216 892 705	222 538 269	222 538 269	222 538 269	222 538 269	222 538 269	222 538 269	222 538 269	222 538 269

* plan według sprawozdania za III kwartał 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2024-2029		
		% PKB	% inflacji	stały %
1.	Dochody bieżące	100	0	0
1.	Różne opłaty (069)	100	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	50	0	0
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75	0	0
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0
7.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
8.	Subwencja oświatowa	100	0	0
9.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	0	2
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
13.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2024-2029

Wskaźniki inflacji					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8

W roku 2023 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2024-2029 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2030, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2029).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie				Prognoza													
		2020	2021	2022*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 869 530,79	112 846 791,78	120 949 359,31	129 177 418	127 239 757	131 184 189	134 463 794	137 825 389	141 271 024	144 802 800	144 802 800	144 802 800	144 802 800	144 802 800	144 802 800	144 802 800	144 802 800
2.	Obsługa długu	1 158 431,00	698 435,00	2 215 500	4 085 459	3 919 015	3 577 540	3 381 315	3 023 565	2 661 465	2 299 015	1 936 215	1 672 815	1 425 040	1 177 265	929 490	681 715	433 940
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	54 281 158,15	55 862 965,02	63 385 038,18	57 840 886	56 973 273	58 739 444	60 207 930	61 713 128	63 255 956	64 837 355	64 837 355	64 837 355	64 837 355	64 837 355	64 837 355	64 837 355	64 837 355
	Suma	161 309 119,94	169 408 191,80	186 549 897,49	191 103 763	188 132 045	193 501 173	198 053 039	202 562 082	207 188 445	211 939 170	211 576 370	211 312 970	211 065 195	210 817 420	210 569 645	210 321 870	210 074 095

* plan według sprawozdania za III kwartał 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2024-2029	
		% 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 2024-2029

Wskaźniki inflacji

2024	2025	2026	2027	2028	2029
104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB

2024	2025	2026	2027	2028	2029
103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8

W roku 2023 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2024 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2024 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.937.661 zł, w odniesieniu do poziomu tego rodzaju wydatków określonych na rok 2023, tj. o 1,5 % oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 867.613 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2023, tj. o 1,5 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2025-2029 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 2029), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej; regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.