UCHWAŁA NR LI/295/2022
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej 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 r., załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 LI/295/2022
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 29 listopada 2022 r.

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)]	w tym:		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 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	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
2022	209 329 675,69	192 946 134,69	30 466 551,20	2 009 874,00	82 225 568,00	33 399 676,49	44 844 465,00	0,00	16 383 541,00	3 501 625,00	12 858 276,00
2023	207 650 034,00	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	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
2024	213 010 686,00	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	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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
2022	216 925 997,49	190 405 557,49	123 815 874,31	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	26 520 440,00	26 520 440,00	1 000 000,00
2023	206 150 034,00	165 525 155,00	114 272 212,00	0,00	0,00	701 650,00	0,00	0,00	0,00	40 624 879,00	40 624 879,00	0,00
2024	210 810 686,00	173 865 092,00	117 357 562,00	0,00	0,00	687 899,00	0,00	0,00	0,00	36 945 594,00	36 945 594,00	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	3 939 950,60	0,00	16 811 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 573,55	0,00
2022	-7 596 321,80	0,00	8 896 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 321,80	7 596 321,80
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 zaciągnięciem 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	11 442 324,91	28 253 898,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	2 540 577,20	11 436 899,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	9 624 879,00	9 624 879,00
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%	8,62%	8,80%	x	x	x	x
2022	2,20%	3,52%	5,72%	5,76%	6,31%	TAK	TAK
2023	1,45%	6,61%	6,61%	6,18%	6,73%	TAK	TAK
2024	1,84%	4,68%	4,68%	6,44%	6,99%	TAK	TAK
2025	2,89%	5,21%	x	6,49%	7,03%	TAK	TAK
2026	2,60%	5,73%	x	5,55%	6,39%	TAK	TAK
2027	2,48%	6,20%	x	4,96%	5,79%	TAK	TAK
2028	2,37%	6,60%	x	4,96%	5,80%	TAK	TAK
2029	2,33%	6,60%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	1,77%	6,60%	x	5,95%	5,95%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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
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	3 884 330,00	3 884 330,00	3 748 637,00
2023	963 039,00	963 039,00	932 862,00	673 657,00	673 657,00	673 657,00	678 950,00	678 950,00	644 890,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	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
2022	9 627 080,00	9 627 080,00	7 265 487,00	17 560 366,00	4 441 705,00	13 118 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 218 921,00	899 950,00	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										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 LI/295/2022
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 29 listopada 2022 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)				112 995 312,00	17 560 366,00	40 218 921,00	32 908 000,00	376 000,00	377 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 255 683,00	4 441 705,00	899 950,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 739 629,00	13 118 661,00	39 318 971,00	32 500 000,00	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:				33 873 480,00	13 511 410,00	678 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 963 660,00	3 884 330,00	678 950,00	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	297 980,00	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	2023	2 383 489,00	183 992,00	28 378,00	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	71 002,00	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	295 980,00	171 719,00	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	661 362,00	338 373,00	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	141 266,00	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	2 163 151,00	337 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie - Uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Pelplin	2020	2022	175 000,00	70 693,00	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	161 960,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego - Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2022	179 508,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 909 820,00	9 627 080,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 995 312,00
1.a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 683,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 739 629,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 873 480,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963 660,00
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	2 383 489,00
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	661 362,00
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	4 453 064,00
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 508,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909 820,00

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						
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2022	7 632 225,00	3 043 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	15 277 595,00	6 583 818,00	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				79 121 832,00	4 048 956,00	39 539 971,00	32 908 000,00	376 000,00	377 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 292 023,00	557 375,00	221 000,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00
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	2023	1 554 023,00	557 375,00	15 000,00	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	0,00	206 000,00	408 000,00	376 000,00	377 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 829 809,00	3 491 581,00	39 318 971,00	32 500 000,00	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	753 660,00	363 048,00	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	1 703 600,00	1 574 955,00	0,00	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	29 850,00	514 140,00	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	286 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	1 776 555,00	96 555,00	1 680 000,00	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	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	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	1 141 173,00	550 831,00	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 225,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 595,00
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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 121 832,00
1.3.1	371 000,00	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	0,00	1 554 023,00
1.3.1.2	371 000,00	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	0,00	75 829 809,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 660,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 600,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	4 360 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 555,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	1 692 004,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały 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, zmienionej 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 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 10 listopada 2022 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, pismem z dnia 14 listopada 2022 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 17 listopada 2022 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższymi pismami, zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.383.489 zł, z tego m.in.: w roku 2022: kwota 183.992 zł; w roku 2023: kwota 28.378 zł,
- pn.: „Pomorskie dzieciom” (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 196.250 zł, z tego m. in.: w roku 2022: kwota 161.960 zł; w roku 2023: kwota 6.465 zł,
- pn.: „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.776.555 zł, z tego: w roku 2022: kwota 96.555 zł; w roku 2023: kwota 1.680.000 zł.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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.

W Powiecie Tczewskim od dnia 21 grudnia 2021 r. obowiązuje uchwała Nr XXXIX/243/2021 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036, zmieniona 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 r.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.