

UCHWAŁA NR 300/833/2023
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tczewskiego na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, w brzmieniu stanowiącym *załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, Zarząd Powiatu Tczewskiego przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2023 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 300/833/2023
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2024 –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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872)
Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LII/304/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr LIII/307/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LIV/309/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LV/316/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą Nr LVI/321/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LVII/325/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 18 maja 2023 r., uchwałą Nr LVIII/327/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2023 r., uchwałą Nr LIX/339/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LX/346/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXI/349/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 5 września 2023 r., uchwałą

Nr LXII/361/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 września 2023r. oraz uchwałą
Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2023 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 NrRady 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⁾	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 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
Wykonanie 2022	200 843 953,08	193 781 327,57	30 466 551,20	2 009 874,00	82 225 568,00	33 408 756,94	45 670 577,43	0,00	7 062 625,51	37 508,91	7 001 476,44
Plan 3 kw. 2023	250 929 863,91	208 761 460,91	23 227 124,00	2 856 475,00	100 995 433,00	29 842 551,91	51 839 877,00	0,00	42 168 403,00	3 500 000,00	38 646 509,00
Wykonanie 2023	257 526 129,41	214 869 851,41	23 227 124,00	2 856 475,00	101 836 651,75	34 056 875,66	52 892 725,00	0,00	42 656 278,00	3 532 475,00	39 101 909,00
2024	277 718 421,00	228 454 436,00	31 377 336,00	3 321 327,00	115 862 292,00	25 226 038,00	52 667 443,00	0,00	49 263 985,00	3 500 000,00	45 763 985,00
2025	236 679 403,00	236 402 703,00	32 444 165,00	3 407 682,00	119 606 628,00	23 689 868,00	57 254 360,00	0,00	276 700,00	0,00	276 700,00
2026	243 447 850,00	243 447 850,00	33 449 934,00	3 486 059,00	123 158 169,00	24 424 254,00	58 929 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 100 138,00	250 100 138,00	34 453 432,00	3 566 238,00	126 708 014,00	25 034 861,00	60 337 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	256 632 029,00	256 632 029,00	35 418 128,00	3 641 129,00	130 137 600,00	25 660 733,00	61 774 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	263 026 328,00	263 026 328,00	36 338 999,00	3 713 952,00	133 430 725,00	26 302 251,00	63 240 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	269 421 049,00	269 421 049,00	37 247 474,00	3 784 517,00	136 689 610,00	26 959 807,00	64 739 641,00	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. 889, 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 wyliczających 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:					
					gwarancje i poręczenia polegające 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
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
Wykonanie 2022	201 780 554,89	186 553 088,60	122 547 005,46	0,00	0,00	2 119 043,00	0,00	0,00	0,00	15 227 466,29	15 227 466,29	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2023	262 884 329,91	213 184 915,91	140 285 362,07	0,00	0,00	3 635 459,00	0,00	0,00	0,00	49 699 414,00	49 699 414,00	1 000 000,00
Wykonanie 2023	269 480 595,41	219 059 809,41	142 951 813,07	0,00	0,00	3 565 459,00	0,00	0,00	0,00	50 420 786,00	50 420 786,00	1 000 000,00
2024	286 378 877,00	230 040 879,00	156 062 317,00	0,00	0,00	3 643 366,00	0,00	0,00	0,00	56 337 998,00	56 337 998,00	1 000 000,00
2025	232 679 403,00	228 389 685,00	156 062 317,00	0,00	0,00	3 750 552,00	0,00	0,00	0,00	4 289 718,00	4 289 718,00	0,00
2026	239 747 850,00	235 179 773,00	160 900 249,00	0,00	0,00	3 576 827,00	0,00	0,00	0,00	4 568 077,00	4 568 077,00	0,00
2027	246 400 138,00	240 649 096,00	164 922 755,00	0,00	0,00	3 256 077,00	0,00	0,00	0,00	5 751 042,00	5 751 042,00	0,00
2028	252 932 029,00	246 258 822,00	169 045 824,00	0,00	0,00	2 930 977,00	0,00	0,00	0,00	6 673 207,00	6 673 207,00	0,00
2029	259 326 328,00	252 016 569,00	173 271 970,00	0,00	0,00	2 605 527,00	0,00	0,00	0,00	7 309 759,00	7 309 759,00	0,00
2030	265 621 049,00	257 926 045,00	177 603 769,00	0,00	0,00	2 279 727,00	0,00	0,00	0,00	7 695 004,00	7 695 004,00	0,00
2031	265 771 049,00	257 615 245,00	177 603 769,00	0,00	0,00	1 968 927,00	0,00	0,00	0,00	8 155 804,00	8 155 804,00	0,00
2032	265 771 049,00	257 318 570,00	177 603 769,00	0,00	0,00	1 672 252,00	0,00	0,00	0,00	8 452 479,00	8 452 479,00	0,00
2033	265 771 049,00	257 021 895,00	177 603 769,00	0,00	0,00	1 375 577,00	0,00	0,00	0,00	8 749 154,00	8 749 154,00	0,00
2034	265 771 049,00	256 725 220,00	177 603 769,00	0,00	0,00	1 078 902,00	0,00	0,00	0,00	9 045 829,00	9 045 829,00	0,00
2035	265 771 049,00	256 428 545,00	177 603 769,00	0,00	0,00	782 227,00	0,00	0,00	0,00	9 342 504,00	9 342 504,00	0,00

2036	265 771 049,00	256 131 870,00	177 603 769,00	0,00	0,00	485 552,00	0,00	0,00	0,00	9 639 179,00	9 639 179,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 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
Wykonanie 2022	-936 601,81	0,00	19 551 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 524,15	936 601,81
Plan 3 kw. 2023	-11 954 466,00	0,00	13 454 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 466,00	11 954 466,00
Wykonanie 2023	-11 954 466,00	0,00	13 454 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 466,00	11 954 466,00
2024	-8 660 456,00	0,00	10 860 456,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 860 456,00	1 660 456,00
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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 650 000,00	3 650 000,00	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 nieczykorystanyymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	7 228 238,97	26 779 763,12
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-4 423 455,00	9 031 011,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-4 189 958,00	9 264 508,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	-1 586 443,00	2 274 013,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	8 013 018,00	8 013 018,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	8 268 077,00	8 268 077,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	9 451 042,00	9 451 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	10 373 207,00	10 373 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	11 009 759,00	11 009 759,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	11 495 004,00	11 495 004,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	11 805 804,00	11 805 804,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	12 102 479,00	12 102 479,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	12 399 154,00	12 399 154,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	12 695 829,00	12 695 829,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	12 992 504,00	12 992 504,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289 179,00	13 289 179,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,38%	1,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,26%	1,69%	x	x	x	x
2024	2,88%	1,02%	2,74%	6,34%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,52%	x	6,10%	6,12%	TAK	TAK
2026	3,32%	5,37%	x	5,29%	5,30%	TAK	TAK
2027	3,09%	5,87%	x	4,64%	4,66%	TAK	TAK
2028	2,87%	5,76%	x	4,60%	4,61%	TAK	TAK
2029	2,66%	5,75%	x	4,19%	4,21%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,68%	x	4,13%	4,15%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,68%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2032	2,20%	5,68%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	2,07%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	1,95%	5,68%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	1,83%	5,68%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK

2036	1,71%	5,68%	x	5,69%	5,69%	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
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 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
Wykonanie 2022	2 725 837,46	2 725 837,46	2 691 953,41	6 926 359,05	6 926 359,05	6 926 359,05	3 261 589,67	3 261 589,67	3 191 834,74
Plan 3 kw. 2023	1 338 945,00	1 338 945,00	1 271 765,00	998 450,00	998 450,00	998 450,00	1 443 782,00	1 443 782,00	1 349 715,00
Wykonanie 2023	1 338 945,00	1 338 945,00	1 271 765,00	998 450,00	998 450,00	998 450,00	1 489 122,00	1 489 122,00	1 395 053,00
2024	1 086 700,00	1 086 700,00	1 020 695,00	423 300,00	423 300,00	351 339,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 695,00
2025	1 063 300,00	1 063 300,00	1 001 273,00	276 700,00	276 700,00	229 661,00	1 050 000,00	1 050 000,00	990 234,00
2026	1 080 079,00	1 080 079,00	1 024 707,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	948 734,00
2027	500 000,00	500 000,00	474 367,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	948 734,00
2028	199 207,00	199 207,00	188 994,00	0,00	0,00	0,00	199 207,00	199 207,00	188 994,00
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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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							
1.p	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 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
Wykonanie 2022	9 122 741,72	9 122 741,72	6 842 354,76	14 809 494,96	3 648 537,15	11 160 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	561 419,00	561 419,00	496 382,00	43 829 232,00	1 340 696,00	42 488 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	561 419,00	561 419,00	496 382,00	45 384 972,00	2 156 536,00	43 228 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	351 339,00	48 770 929,00	2 087 400,00	46 683 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 255,00	194 255,00	161 232,00	2 000 334,00	1 261 400,00	738 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 499 900,00	1 199 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 699 900,00	1 199 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	699 207,00	199 207,00	500 000,00	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 zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypląty 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁸⁾ 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:	Wydávki 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 niezwymagalnych 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 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 598 642,00	48 770 929,00	2 000 334,00	1 499 900,00	1 699 900,00	699 207,00
1.a	- wydatki bieżące				6 788 307,00	2 087 400,00	1 261 400,00	1 199 900,00	1 199 900,00	199 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 810 335,00	46 683 529,00	738 934,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				5 103 462,00	1 660 000,00	1 244 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	199 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 349 207,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	199 207,00
1.1.1.14	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - etap II - Poprawa jakości edukacji zawodowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2028	4 199 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	199 207,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				754 255,00	560 000,00	194 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	754 255,00	560 000,00	194 255,00	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				85 495 180,00	47 110 929,00	756 079,00	499 900,00	699 900,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 439 100,00	987 400,00	211 400,00	199 900,00	199 900,00	0,00
1.3.1.3	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60 % uczestników programu	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2027	869 600,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	34 500,00	23 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni drogi 2819G - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	1 535 000,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 056 080,00	46 123 529,00	544 679,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2024	4 861 816,00	4 119 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIa i IVa - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2024	65 020 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	90 598 642,00
1.a	6 788 307,00
1.b	83 810 335,00
1.1	5 103 462,00
1.1.1	4 349 207,00
1.1.1.14	150 000,00
1.1.1.15	4 199 207,00
1.1.2	754 255,00
1.1.2.3	754 255,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	85 495 180,00
1.3.1	2 439 100,00
1.3.1.3	869 600,00
1.3.1.4	34 500,00
1.3.1.5	1 535 000,00
1.3.2	83 056 080,00
1.3.2.4	4 861 816,00
1.3.2.6	65 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2028	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	990 000,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie - Wzrost efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2025	1 400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	4 069 985,00	3 989 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	173 479,00	128 800,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	610 800,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	3 930 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	2 000 000,00
1.3.2.12	990 000,00
1.3.2.13	1 400 000,00
1.3.2.14	4 069 985,00
1.3.2.15	173 479,00
1.3.2.16	610 800,00
1.3.2.17	3 930 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024 - 2036

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2024, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2031 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (z roku 2030) (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 2024.

W latach 2025 – 2030 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2031, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2030).

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 2023 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 2024 kwota 423.300 zł i w roku 2025 kwota 276.700 zł, które to dochody związane są z realizacją zadania:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie”,
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2024 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 2024 kwota 45.340.685 zł, dotyczą następujących zadań:
 - „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 3.610.000 zł),
 - „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G” (kwota 1.776.500 zł),
 - „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” (kwota 3.909.985 zł),
 - „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 970.200 zł),
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II a i IV a” (kwota 32.500.000 zł),

- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (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 2024.

W roku 2025 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają na poziomie tego rodzaju wydatków określonych na rok 2024 oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.758.380 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2024, tj. o 2,5%, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2026-2030 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, natomiast od roku 2031, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2030), 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 2023 r.”.

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

Kalkulując wydatki z tytułu obsługi długu, założono emisję obligacji w roku 2024 w kwocie 7.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2024 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2025 - 2036).

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

W 2024 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 7.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2024, których wykup nastąpi w latach 2030 – 2036.

W latach 2025 – 2036 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Źródłem finansowania deficytu i wykupu obligacji w roku 2024 będą obligacje w kwocie 7.000.000 zł i wolne środki w kwocie 3.860.456 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Rozchody

W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 2.200.000 zł, związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2036. Spłata zadłużenia, planowanego na koniec roku 2024, w kwocie 44.500.000 zł przedstawia się następująco: 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 3.800.000 zł, w roku 2031 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2032 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2033 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2034 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2035 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2036 - kwota 3.650.000 zł.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza											
		X	2021	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Różne opłaty (0690)	X	2 274 341,82	2 072 440,03	1 916 234	1 848 367	1 911 211	1 970 459	2 029 573	2 086 401	2 140 647	2 194 163	2 194 163	2 194 163	2 194 163	2 194 163	2 194 163	2 194 163
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	2 227 701,57	1 592 772,26	1 650 000	1 450 000	1 474 650	1 498 244	1 520 718	1 542 008	1 562 054	1 582 361	1 582 361	1 582 361	1 582 361	1 582 361	1 582 361	1 582 361
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	28 448 784,00	30 466 551,20	23 227 124	31 377 336	32 444 165	33 449 934	34 453 432	35 418 128	36 338 999	37 247 474	37 247 474	37 247 474	37 247 474	37 247 474	37 247 474	37 247 474
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 798 978,07	2 009 874,00	2 856 475	3 321 327	3 407 682	3 486 059	3 566 238	3 641 129	3 713 952	3 784 517	3 784 517	3 784 517	3 784 517	3 784 517	3 784 517	3 784 517
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	24 564,89	642 708,74	639 718	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762	278 762
6.	Wpływy z usług	X	30 460 279,74	34 569 829,32	39 679 331	42 033 363	43 756 731	45 113 190	46 241 020	47 397 046	48 581 972	49 796 521	49 796 521	49 796 521	49 796 521	49 796 521	49 796 521	49 796 521
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	878 866,35	1 114 523,71	1 119 899	1 154 418	1 201 749	1 239 003	1 269 978	1 301 727	1 334 270	1 367 627	1 367 627	1 367 627	1 367 627	1 367 627	1 367 627	1 367 627
8.	Subwencja oświatowa	X	65 905 732,00	71 056 605,00	83 131 902	101 935 031	105 400 822	108 668 247	111 928 294	115 062 286	118 053 905	121 005 253	121 005 253	121 005 253	121 005 253	121 005 253	121 005 253	121 005 253
9.	Subwencja wyrównawcza	X	7 987 662,00	9 238 391,00	8 951 778	12 586 519	12 838 249	13 095 014	13 356 914	13 624 052	13 896 533	14 174 464	14 174 464	14 174 464	14 174 464	14 174 464	14 174 464	14 174 464
10.	Subwencja równoważąca	X	667 983,00	703 467,00	938 245	1 340 742	1 367 557	1 394 908	1 422 806	1 451 262	1 480 287	1 509 893	1 509 893	1 509 893	1 509 893	1 509 893	1 509 893	1 509 893
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	15 457 056,46	14 454 157,32	12 922 981,87	12 405 878	12 914 519	13 314 869	13 647 741	13 988 935	14 338 658	14 697 124	14 697 124	14 697 124	14 697 124	14 697 124	14 697 124	14 697 124
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	11 015 989,50	11 064 883,72	10 531 313	10 350 960	10 775 349	11 109 385	11 387 120	11 671 798	11 963 593	12 262 683	12 262 683	12 262 683	12 262 683	12 262 683	12 262 683	12 262 683
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	13 702 577,31	14 795 124,27	21 196 460,04	8 371 733	8 631 257	8 829 776	8 997 542	9 168 495	9 342 696	9 520 207	9 520 207	9 520 207	9 520 207	9 520 207	9 520 207	9 520 207
X	Suma	X	180 850 516,71	193 781 327,57	208 761 460,91	228 454 436	236 402 703	243 447 850	250 100 138	256 632 029	263 026 328	269 421 049	269 421 049	269 421 049	269 421 049	269 421 049	269 421 049	269 421 049

* plan według sprawozdania za III kwartał 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2025-2030		
	Dochody bieżące	% PKB	% inflacji	stały %
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 2025-2030					
Wskaźniki inflacji					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5

W roku 2024 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2025-2030 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2031, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2030).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie				Prognoza												
		2021	2022	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 846 791,78	122 547 005,46	140 285 362,07	156 062 317	156 062 317	160 900 249	164 922 755	169 045 824	173 271 970	177 603 769	177 603 769	177 603 769	177 603 769	177 603 769	177 603 769	177 603 769
2.	Obsługa długu	698 435,00	2 119 043,00	3 635 459	3 643 366	3 750 552	3 576 827	3 256 077	2 930 977	2 605 527	2 279 727	1 968 927	1 672 252	1 375 577	1 078 902	782 227	485 552
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	55 862 965,02	61 887 040,14	69 264 094,84	70 335 196	68 576 816	70 702 697	72 470 264	74 282 021	76 139 072	78 042 549	78 042 549	78 042 549	78 042 549	78 042 549	78 042 549	78 042 549
	Suma	169 408 191,80	186 553 088,60	213 184 915,91	230 040 879	228 389 685	235 179 773	240 649 096	246 258 822	252 016 569	257 926 045	257 615 245	257 318 570	257 021 895	256 725 220	256 428 545	256 131 870

* plan według sprawozdania za III kwartał 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2025-2030	
	Wydatki bieżące	% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2025-2030					
Wskaźniki inflacji					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5

W roku 2024 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2025 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają na poziomie tego rodzaju wydatków określonych na rok 2024 oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.758.380 zł, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków określonych na rok 2024, tj. o 2,5 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2026-2030 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 2030), 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 2024.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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.