

**UCHWAŁA NR LXIV/368/2023
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Tczewskiego na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 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**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej 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 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2023 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

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 LXIV/368/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 2023 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 2016	131 526 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	1 187 860,33	56 438 778,00	23 783 635,04	25 656 290,66	0,00	5 172 028,52	2 424 505,00	2 746 878,52
Wykonanie 2017	163 618 045,31	130 301 165,65	21 188 962,00	967 683,18	53 181 895,00	27 630 619,47	27 332 006,00	0,00	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69
Wykonanie 2018	143 699 326,74	137 051 592,62	23 814 611,00	1 410 786,25	54 462 045,00	27 003 234,91	30 360 915,46	0,00	6 647 734,12	535 338,00	6 112 396,12
Wykonanie 2019	161 385 646,53	151 144 940,30	26 332 719,00	1 548 548,15	63 284 545,00	27 305 859,65	32 673 268,50	0,00	10 240 706,23	687 139,20	9 553 567,03
Wykonanie 2020	177 483 642,87	169 305 676,41	25 423 015,00	1 375 303,10	72 835 484,00	34 882 731,86	34 789 142,45	0,00	8 177 966,46	288 752,96	7 889 213,50
Wykonanie 2021	185 427 382,78	180 850 516,71	28 448 784,00	1 798 978,07	80 148 166,00	30 019 821,10	40 434 767,54	0,00	4 576 866,07	264 499,46	4 312 366,61
Plan 3 kw. 2022	198 514 468,49	182 122 984,49	24 389 944,00	2 009 874,00	79 015 776,00	31 827 598,49	44 879 792,00	0,00	16 391 484,00	3 501 625,00	12 866 219,00
Wykonanie 2022	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
2023	258 800 422,41	216 144 144,41	23 227 124,00	2 856 475,00	103 083 216,75	34 141 820,66	52 835 508,00	0,00	42 656 278,00	3 532 475,00	39 101 909,00
2024	240 096 279,00	194 755 594,00	23 947 165,00	2 923 031,00	95 776 929,00	22 369 456,00	49 739 013,00	0,00	45 340 685,00	0,00	45 340 685,00
2025	201 806 444,00	201 529 744,00	24 689 527,00	2 991 138,00	98 634 647,00	24 036 821,00	51 177 611,00	0,00	276 700,00	0,00	276 700,00
2026	206 876 412,00	206 876 412,00	25 405 523,00	3 056 345,00	101 402 112,00	24 627 938,00	52 384 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211 770 438,00	211 770 438,00	26 142 283,00	3 122 973,00	104 247 975,00	24 636 555,00	53 620 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 091 912,00	217 091 912,00	26 900 409,00	3 191 054,00	107 174 471,00	24 939 176,00	54 886 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	222 538 269,00	222 538 269,00	27 653 620,00	3 258 066,00	110 087 687,00	25 358 469,00	56 180 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2021	181 487 432,18	169 408 191,80	112 846 791,78	0,00	0,00	698 435,00	0,00	0,00	0,00	12 079 240,38	12 079 240,38	1 430 000,00
Plan 3 kw. 2022	212 001 779,49	186 549 897,49	120 949 359,31	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	25 451 882,00	25 451 882,00	1 000 000,00
Wykonanie 2022	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
2023	270 754 888,41	220 550 862,41	142 876 821,07	0,00	0,00	3 565 459,00	0,00	0,00	0,00	50 204 026,00	50 204 026,00	1 000 000,00
2024	237 896 279,00	186 709 901,00	127 239 757,00	0,00	0,00	3 919 015,00	0,00	0,00	0,00	51 186 378,00	51 186 378,00	0,00
2025	197 806 444,00	194 562 673,00	131 184 189,00	0,00	0,00	3 577 540,00	0,00	0,00	0,00	3 243 771,00	3 243 771,00	0,00
2026	203 176 412,00	199 053 039,00	134 463 794,00	0,00	0,00	3 381 315,00	0,00	0,00	0,00	4 123 373,00	4 123 373,00	0,00
2027	208 070 438,00	203 562 082,00	137 825 389,00	0,00	0,00	3 023 565,00	0,00	0,00	0,00	4 508 356,00	4 508 356,00	0,00
2028	213 391 912,00	207 387 652,00	141 271 024,00	0,00	0,00	2 661 465,00	0,00	0,00	0,00	6 004 260,00	6 004 260,00	0,00
2029	218 838 269,00	211 939 170,00	144 802 800,00	0,00	0,00	2 299 015,00	0,00	0,00	0,00	6 899 099,00	6 899 099,00	0,00
2030	219 738 269,00	211 576 370,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 936 215,00	0,00	0,00	0,00	8 161 899,00	8 161 899,00	0,00
2031	219 888 269,00	211 312 970,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 672 815,00	0,00	0,00	0,00	8 575 299,00	8 575 299,00	0,00
2032	219 888 269,00	211 065 195,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 425 040,00	0,00	0,00	0,00	8 823 074,00	8 823 074,00	0,00
2033	219 888 269,00	210 817 420,00	144 802 800,00	0,00	0,00	1 177 265,00	0,00	0,00	0,00	9 070 849,00	9 070 849,00	0,00
2034	219 888 269,00	210 569 645,00	144 802 800,00	0,00	0,00	929 490,00	0,00	0,00	0,00	9 318 624,00	9 318 624,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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 2016	-24 315 577,17	0,00	31 566 959,18	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17
Wykonanie 2017	30 847 969,58	0,00	11 751 382,01	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00
Wykonanie 2018	-2 753 551,26	0,00	42 599 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599 351,59	2 753 551,26
Wykonanie 2019	-10 949 316,08	0,00	38 345 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345 800,33	10 949 316,08
Wykonanie 2020	-6 784 910,70	0,00	43 496 484,25	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 396 484,25	6 784 910,70
Wykonanie 2021	3 939 950,60	0,00	16 811 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 573,55	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 487 311,00	0,00	14 787 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 311,00	13 487 311,00
Wykonanie 2022	-936 601,81	0,00	19 551 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 524,15	936 601,81
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	4 851 430,80	47 450 782,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 808 797,17	49 154 597,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	7 996 556,47	34 393 040,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	11 442 324,91	28 253 898,46	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	-4 426 913,00	10 360 398,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	7 228 238,97	26 779 763,12	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-4 406 718,00	9 047 748,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	8 045 693,00	8 045 693,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	6 967 071,00	6 967 071,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	7 823 373,00	7 823 373,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	8 208 356,00	8 208 356,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	9 704 260,00	9 704 260,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	10 599 099,00	10 599 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	10 961 899,00	10 961 899,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	11 225 299,00	11 225 299,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	11 473 074,00	11 473 074,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	11 720 849,00	11 720 849,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	11 968 624,00	11 968 624,00	

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

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 2016	0,00%	x	4,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,81%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,16%	6,19%	x	x	x	x
2023	2,78%	-0,38%	1,56%	6,13%	6,79%	TAK	TAK
2024	3,55%	7,53%	7,53%	5,67%	6,33%	TAK	TAK
2025	4,27%	5,93%	x	6,12%	6,79%	TAK	TAK
2026	3,89%	6,10%	x	5,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	3,59%	6,27%	x	4,74%	5,73%	TAK	TAK
2028	3,31%	6,44%	x	4,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	3,04%	6,54%	x	4,44%	5,44%	TAK	TAK
2030	2,40%	6,54%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2031	2,19%	6,54%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	2,07%	6,54%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	1,94%	6,54%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	1,82%	6,54%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

2035	1,69%	6,54%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2036	1,56%	6,54%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2016	790 292,10	790 292,10	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	377 455,95	374 517,90
Wykonanie 2017	4 003 543,03	4 003 543,03	3 832 379,27	628 469,74	628 469,74	612 228,04	3 609 161,05	3 609 161,05	3 417 657,15
Wykonanie 2018	2 479 399,45	2 479 399,45	2 282 408,60	3 204 028,23	3 204 028,23	3 188 953,23	3 005 681,39	3 005 681,39	2 759 965,11
Wykonanie 2019	2 035 050,36	2 035 050,36	1 962 979,41	4 565 854,13	4 565 854,13	4 562 104,13	2 164 555,69	2 164 555,69	2 057 611,23
Wykonanie 2020	6 512 323,28	6 512 323,28	5 892 419,68	344 163,46	344 163,46	344 163,46	5 658 953,65	5 658 953,65	5 081 559,26
Wykonanie 2021	1 585 670,36	1 585 670,36	1 504 069,49	1 615 030,26	1 615 030,26	1 615 030,26	2 448 856,36	2 448 856,36	2 320 375,59
Plan 3 kw. 2022	2 900 994,00	2 900 994,00	2 828 826,00	7 172 219,00	7 172 219,00	7 172 219,00	3 901 605,00	3 901 605,00	3 765 983,00
Wykonanie 2022	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
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	86 700,00	86 700,00	71 961,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	530 483,79	530 483,79	495 091,33	3 789 887,40	3 643 763,40	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 979 142,10	3 979 142,10	2 805 115,16	12 285 032,03	2 978 323,73	9 306 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 836 027,69	5 836 027,69	4 368 245,18	23 910 359,84	1 826 547,28	22 083 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	900 032,13	900 032,13	722 660,56	17 836 067,95	3 083 517,51	14 752 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 357 419,21	2 357 419,21	1 518 349,64	5 323 120,03	2 767 991,88	2 555 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 798 287,00	9 798 287,00	6 905 282,00	16 604 108,00	4 458 980,00	12 145 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 122 741,72	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
2023	561 419,00	561 419,00	496 382,00	45 335 027,00	2 156 536,00	43 178 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	351 339,00	48 835 929,00	2 087 400,00	46 748 529,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	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 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 LXIV/368/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 623 146,00	45 335 027,00	48 835 929,00	2 000 334,00	1 499 900,00	1 699 900,00
1.a	- wydatki bieżące				17 867 655,00	2 156 536,00	2 087 400,00	1 261 400,00	1 199 900,00	1 199 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 755 491,00	43 178 491,00	46 748 529,00	738 934,00	300 000,00	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:				37 532 486,00	1 699 538,00	1 660 000,00	1 244 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 045 351,00	1 303 119,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	190 157,00	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	458 697,00	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	4 508 291,00	515 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom - Wsparcie kondycji psychicznej, wzmocnienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych grupy dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	196 250,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2023	343 330,00	57 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2023	365 780,00	46 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100 000,00	50 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 487 135,00	396 419,00	560 000,00	194 255,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2023	7 455 285,00	356 419,00	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	2023	15 277 595,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	699 207,00	134 623 146,00
1.a	199 207,00	17 867 655,00
1.b	500 000,00	116 755 491,00
1.1	199 207,00	37 532 486,00
1.1.1	199 207,00	14 045 351,00
1.1.1.1	0,00	1 383 626,00
1.1.1.4	0,00	515 378,00
1.1.1.7	0,00	4 508 291,00
1.1.1.10	0,00	196 250,00
1.1.1.11	0,00	2 383 489,00
1.1.1.12	0,00	343 330,00
1.1.1.13	0,00	365 780,00
1.1.1.14	0,00	150 000,00
1.1.1.15	199 207,00	4 199 207,00
1.1.2	0,00	23 487 135,00
1.1.2.1	0,00	7 455 285,00
1.1.2.2	0,00	15 277 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.3	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	0,00	560 000,00	194 255,00	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				97 090 660,00	43 635 489,00	47 175 929,00	756 079,00	499 900,00	699 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 822 304,00	853 417,00	987 400,00	211 400,00	199 900,00	199 900,00
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	1 383 204,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027 - Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej, do której kierowany jest program, tj. w populacji dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00
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	0,00	23 000,00	11 500,00	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	770 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 268 356,00	42 782 072,00	46 188 529,00	544 679,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	651 905,00	622 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2024	4 926 816,00	524 458,00	4 184 144,00	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	1 801 055,00	1 704 500,00	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	32 520 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2023	5 820 200,00	5 530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2023	1 262 605,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2023	611 511,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	754 255,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	97 090 660,00
1.3.1	0,00	3 822 304,00
1.3.1.1	0,00	1 383 204,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	869 600,00
1.3.1.4	0,00	34 500,00
1.3.1.5	0,00	1 535 000,00
1.3.2	500 000,00	93 268 356,00
1.3.2.3	0,00	651 905,00
1.3.2.4	0,00	4 926 816,00
1.3.2.5	0,00	1 801 055,00
1.3.2.6	0,00	65 020 000,00
1.3.2.8	0,00	5 820 200,00
1.3.2.9	0,00	1 262 605,00
1.3.2.10	0,00	611 511,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	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	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	19 800,00	970 200,00	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	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	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	80 000,00	3 989 985,00	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	0,00	128 800,00	44 679,00	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	455 400,00	155 400,00	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	70 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	990 000,00
1.3.2.13	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	0,00	4 069 985,00
1.3.2.15	0,00	173 479,00
1.3.2.16	0,00	610 800,00
1.3.2.17	0,00	3 930 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały 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, zmienionej 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 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2023 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 14 listopada 2023 r., złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym pismem, zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”:
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 611.511 zł, z tego m. in. w roku 2023 - kwota 55 zł;
- pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.926.816 zł, z tego m. in. w roku 2023 -kwota 524.458 zł, w roku 2024 – kwota 4.184.144 zł.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 28 grudnia 2022 r. obowiązuje uchwała Nr LII/304/2022 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036, zmieniona 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 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/365/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2023 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.