

**UCHWAŁA NR VIII/46/2024  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Tczewskiego na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2024 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Tczewskiego

**dr Krzysztof Korda**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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 VIII/46/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	223 698 227,33	216 144 488,08	23 227 124,00	2 856 475,00	103 083 216,75	33 961 777,56	53 015 894,77	0,00	7 553 739,25	46 957,40	7 484 887,85	
2024	277 991 333,93	269 033 159,93	34 938 784,00	3 321 327,00	134 002 139,00	36 231 674,93	60 539 235,00	0,00	8 958 174,00	46 689,00	8 911 485,00	
2025	295 237 455,00	256 005 555,00	32 444 165,00	3 407 682,00	133 563 587,00	28 108 761,00	58 481 360,00	0,00	39 231 900,00	3 500 000,00	35 731 900,00	
2026	293 271 418,00	262 396 418,00	33 449 934,00	3 486 059,00	137 550 858,00	28 980 133,00	58 929 434,00	0,00	30 875 000,00	0,00	30 875 000,00	
2027	269 597 225,00	269 597 225,00	34 453 432,00	3 566 238,00	141 535 326,00	29 704 636,00	60 337 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	276 663 344,00	276 663 344,00	35 418 128,00	3 641 129,00	145 382 396,00	30 447 252,00	61 774 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	283 575 444,00	283 575 444,00	36 338 999,00	3 713 952,00	149 073 659,00	31 208 433,00	63 240 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	290 485 400,00	290 485 400,00	37 247 474,00	3 784 517,00	152 725 124,00	31 988 644,00	64 739 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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	229 373 232,92	216 542 470,98	142 210 473,59	0,00	0,00	3 553 368,00	0,00	0,00	0,00	12 830 761,94	12 830 761,94	1 000 000,00
2024	286 631 249,93	268 583 652,93	177 970 725,87	0,00	0,00	3 010 366,00	0,00	0,00	0,00	18 047 597,00	18 047 597,00	0,00
2025	291 237 455,00	246 765 537,00	171 536 611,00	0,00	0,00	3 750 552,00	0,00	0,00	0,00	44 471 918,00	44 471 918,00	1 000 000,00
2026	289 571 418,00	254 128 341,00	176 854 246,00	0,00	0,00	3 576 827,00	0,00	0,00	0,00	35 443 077,00	35 443 077,00	0,00
2027	265 897 225,00	260 146 183,00	181 275 602,00	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	272 963 344,00	266 290 137,00	185 807 492,00	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	279 875 444,00	272 565 685,00	190 452 679,00	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	286 685 400,00	278 990 396,00	195 213 996,00	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	286 835 400,00	278 679 596,00	195 213 996,00	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	286 835 400,00	278 382 921,00	195 213 996,00	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	286 835 400,00	278 086 246,00	195 213 996,00	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	286 835 400,00	277 789 571,00	195 213 996,00	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	286 835 400,00	277 492 896,00	195 213 996,00	0,00	0,00	782 227,00	0,00	0,00	0,00	9 342 504,00	9 342 504,00	0,00

2036	286 835 400,00	277 196 221,00	195 213 996,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
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	-5 675 005,59	0,00	17 314 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 922,34	5 675 005,59		
2024	-8 639 916,00	0,00	10 839 916,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 839 916,00	1 639 916,00		
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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	-397 982,90	16 916 939,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	449 507,00	4 289 423,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	9 240 018,00	9 240 018,00
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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%	1,97%	1,99%	x	x	x	x
2024	2,24%	1,49%	1,51%	6,34%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,40%	5,72%	x	5,93%	5,99%	TAK	TAK
2026	3,12%	5,04%	x	5,38%	5,72%	TAK	TAK
2027	2,90%	5,51%	x	4,69%	5,03%	TAK	TAK
2028	2,69%	5,40%	x	4,59%	4,93%	TAK	TAK
2029	2,50%	5,40%	x	4,13%	4,47%	TAK	TAK
2030	2,35%	5,33%	x	4,03%	4,36%	TAK	TAK
2031	2,17%	5,33%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,06%	5,33%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2033	1,94%	5,33%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	1,83%	5,33%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	1,71%	5,33%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

2036	1,60%	5,33%	x	5,34%	5,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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	845 449,56	845 449,56	797 153,27	523 300,03	523 300,03	523 300,03	1 274 894,70	1 274 894,70	1 211 501,20
2024	1 093 689,00	1 093 689,00	1 034 221,00	463 000,00	463 000,00	384 290,00	1 096 689,00	1 096 689,00	1 034 221,00
2025	1 066 756,00	1 066 756,00	1 004 365,00	276 700,00	276 700,00	229 661,00	1 110 129,00	1 110 129,00	1 036 519,00
2026	1 090 208,00	1 090 208,00	1 034 472,00	0,00	0,00	0,00	1 003 456,00	1 003 456,00	951 826,00
2027	504 896,00	504 896,00	478 748,00	0,00	0,00	0,00	1 004 896,00	1 004 896,00	953 115,00
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 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 <sup>x</sup>	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 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	550 086,78	550 086,78	488 037,87	8 054 889,13	1 156 398,83	6 898 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	436 912,00	11 323 860,00	3 272 412,00	8 051 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 255,00	194 255,00	161 232,00	42 935 779,00	1 714 645,00	41 221 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 664 764,00	1 489 764,00	31 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 999 484,00	1 499 484,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	975 395,00	475 395,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 920,00	53 920,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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
------	------	------	------

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
Wykonanie 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

2036			
------	--	--	--

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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2024 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)				90 577 241,00	11 323 860,00	42 935 779,00	32 664 764,00	1 999 484,00	975 395,00
1.a	- wydatki bieżące				8 560 207,00	3 272 412,00	1 714 645,00	1 489 764,00	1 499 484,00	475 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 017 034,00	8 051 448,00	41 221 134,00	31 175 000,00	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:				5 150 655,00	1 638 712,00	1 304 384,00	1 003 456,00	1 004 896,00	199 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 396 400,00	1 078 712,00	1 110 129,00	1 003 456,00	1 004 896,00	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	50 000,00	100 000,00	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
1.1.1.16	Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji - Rynek pracy bez barier - Refundacja kosztów pośrednich projektu, dotyczących PUP w Tczewie	POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE	2024	2027	13 824,00	2 016,00	3 456,00	3 456,00	4 896,00	0,00
1.1.1.17	Europejska Praktyka Kadry Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie drogą do sukcesu szkoły - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów logistycznych i gastronomicznych oraz unowocześnienie metod pracy z uczniami	ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH IM. KSIĘCIA SAMBORA II W TCZEWIE	2024	2025	33 369,00	26 696,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00
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				85 426 586,00	9 685 148,00	41 631 395,00	31 661 308,00	994 588,00	776 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 163 807,00	2 193 700,00	604 516,00	486 308,00	494 588,00	276 188,00
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	872 600,00	224 313,00	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	11 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	53 920,00	90 577 241,00
1.a	53 920,00	8 560 207,00
1.b	0,00	82 017 034,00
1.1	0,00	5 150 655,00
1.1.1	0,00	4 396 400,00
1.1.1.14	0,00	150 000,00
1.1.1.15	0,00	4 199 207,00
1.1.1.16	0,00	13 824,00
1.1.1.17	0,00	33 369,00
1.1.2	0,00	754 255,00
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	53 920,00	85 426 586,00
1.3.1	53 920,00	4 163 807,00
1.3.1.3	0,00	872 600,00
1.3.1.4	0,00	34 500,00

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						
1.3.1.5	Remont nawierzchni drogi 2819G - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2024	1 498 200,00	1 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego - Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości (redukcja średnio o 3 centyle BMI w stosunku do wyniku badania antropometrycznego w momencie rozpoczęcia badania) wśród co najmniej 30% uczniów objętych interwencją specjalistyczną, uczęszczających do klas III szkół podstawowych na terenie powiatu tczewskiego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2029	1 445 007,00	256 687,00	277 116,00	286 408,00	294 688,00	276 188,00
1.3.1.7	Informatyzacja dowodów zmian danych ewidencyjnych - Informatyzacja dokumentów	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	313 500,00	209 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 262 779,00	7 491 448,00	41 026 879,00	31 175 000,00	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	5 097 075,00	4 632 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2026	65 429 920,00	175 000,00	34 375 000,00	30 875 000,00	0,00	0,00
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 dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2025	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	1 428 519,00	1 228 519,00	200 000,00	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	418 286,00	418 286,00	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	2024	2025	4 645 000,00	535 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie - Zwiększenie powierzchni obiektów służących rehabilitacji związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W TCZEWIE	2024	2025	760 500,00	33 500,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	1 498 200,00
1.3.1.6	53 920,00	1 445 007,00
1.3.1.7	0,00	313 500,00
1.3.2	0,00	81 262 779,00
1.3.2.4	0,00	5 097 075,00
1.3.2.6	0,00	65 429 920,00
1.3.2.11	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	990 000,00
1.3.2.13	0,00	1 428 519,00
1.3.2.15	0,00	173 479,00
1.3.2.16	0,00	418 286,00
1.3.2.17	0,00	4 645 000,00
1.3.2.18	0,00	320 000,00
1.3.2.19	0,00	760 500,00

## OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2024 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 12 listopada 2024 r., złożonym przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów.

W związku z powyższym pismem, zaktualizowano załącznik nr 2 poprzez zaktualizowanie danych w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 65.429.920 zł, z tego m. in.: w roku 2024 - kwota 175.000 zł, w roku 2025 – kwota 34.375.000 zł i w roku 2026 – 30.875.000 zł.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 20 grudnia 2023 r. obowiązuje uchwała Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, zmieniona uchwałą Nr LXVI/388/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVII/391/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVIII/396/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr LXX/400/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2024 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.