

**UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tczewskiego do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LXV/379/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036, wraz z uchwałami zmieniającymi: 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., uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr IX/56/2024 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego

Jerzy Olejnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr IX/57/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	276 366 933,93	260 298 759,93	31 377 336,00	3 321 327,00	133 563 587,00	31 047 294,93	60 989 215,00	0,00	16 068 174,00	3 546 689,00	12 521 485,00	
Wykonanie 2024	278 302 470,87	269 344 296,87	34 938 784,00	3 321 327,00	134 002 139,00	36 614 418,87	60 467 628,00	0,00	8 958 174,00	46 689,00	8 911 485,00	
2025	317 382 910,00	278 021 710,00	99 279 216,00	12 400 486,00	77 600 234,00	27 334 463,00	61 407 311,00	0,00	39 361 200,00	3 500 000,00	35 861 200,00	
2026	318 040 275,00	287 165 275,00	102 753 989,00	12 722 899,00	80 316 242,00	25 219 892,00	66 152 253,00	0,00	30 875 000,00	0,00	30 875 000,00	
2027	295 416 445,00	295 416 445,00	105 939 363,00	13 015 526,00	82 806 046,00	25 875 609,00	67 779 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	303 219 365,00	303 219 365,00	108 905 665,00	13 288 852,00	85 124 615,00	26 522 500,00	69 377 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	311 230 484,00	311 230 484,00	111 955 024,00	13 567 918,00	87 508 104,00	27 185 562,00	71 013 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	318 826 341,00	318 826 341,00	114 753 900,00	13 825 708,00	89 695 807,00	27 865 202,00	72 685 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	326 388 034,00	326 388 034,00	117 507 994,00	14 074 571,00	91 848 506,00	28 561 832,00	74 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	291 306 849,93	266 207 236,93	175 585 370,87	0,00	0,00	3 010 366,00	0,00	0,00	0,00	25 099 613,00	25 099 613,00	0,00
Wykonanie 2024	286 942 386,87	268 875 366,87	178 171 661,87	0,00	0,00	3 010 366,00	0,00	0,00	0,00	18 067 020,00	18 067 020,00	0,00
2025	325 682 910,00	277 351 794,00	186 075 640,00	0,00	0,00	3 446 053,00	0,00	0,00	0,00	48 331 116,00	48 331 116,00	1 000 000,00
2026	314 340 275,00	280 163 257,00	186 075 640,00	0,00	0,00	3 534 783,00	0,00	0,00	0,00	34 177 018,00	34 177 018,00	0,00
2027	291 716 445,00	287 071 848,00	190 913 607,00	0,00	0,00	3 251 033,00	0,00	0,00	0,00	4 644 597,00	4 644 597,00	0,00
2028	299 519 365,00	293 879 268,00	195 686 447,00	0,00	0,00	2 962 933,00	0,00	0,00	0,00	5 640 097,00	5 640 097,00	0,00
2029	307 530 484,00	300 863 726,00	200 578 608,00	0,00	0,00	2 674 483,00	0,00	0,00	0,00	6 666 758,00	6 666 758,00	0,00
2030	315 026 341,00	308 029 657,00	205 593 073,00	0,00	0,00	2 385 683,00	0,00	0,00	0,00	6 996 684,00	6 996 684,00	0,00
2031	322 738 034,00	315 396 757,00	210 732 900,00	0,00	0,00	2 111 683,00	0,00	0,00	0,00	7 341 277,00	7 341 277,00	0,00
2032	322 738 034,00	315 135 382,00	210 732 900,00	0,00	0,00	1 850 308,00	0,00	0,00	0,00	7 602 652,00	7 602 652,00	0,00
2033	322 738 034,00	314 873 807,00	210 732 900,00	0,00	0,00	1 588 733,00	0,00	0,00	0,00	7 864 227,00	7 864 227,00	0,00
2034	322 738 034,00	314 612 232,00	210 732 900,00	0,00	0,00	1 327 158,00	0,00	0,00	0,00	8 125 802,00	8 125 802,00	0,00
2035	322 738 034,00	314 350 257,00	210 732 900,00	0,00	0,00	1 065 183,00	0,00	0,00	0,00	8 387 777,00	8 387 777,00	0,00
2036	322 738 034,00	314 088 282,00	210 732 900,00	0,00	0,00	803 208,00	0,00	0,00	0,00	8 649 752,00	8 649 752,00	0,00

2037	324 388 034,00	313 645 074,00	210 732 900,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 742 960,00	10 742 960,00	0,00
2038	324 388 034,00	313 525 074,00	210 732 900,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 862 960,00	10 862 960,00	0,00
2039	324 388 034,00	313 405 074,00	210 732 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 982 960,00	10 982 960,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-14 939 916,00	0,00	17 139 916,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 139 916,00	7 939 916,00
Wykonanie 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	-8 300 000,00	0,00	12 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	2 300 000,00
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

2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	-397 982,90	16 916 939,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	-5 908 477,00	4 231 439,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	468 930,00	4 308 846,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	669 916,00	6 969 916,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	7 002 018,00	7 002 018,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	8 344 597,00	8 344 597,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	9 340 097,00	9 340 097,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	10 366 758,00	10 366 758,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	10 796 684,00	10 796 684,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 250 000,00	0,00	10 991 277,00	10 991 277,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	11 252 652,00	11 252 652,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	11 514 227,00	11 514 227,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	11 775 802,00	11 775 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	12 037 777,00	12 037 777,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 299 752,00	12 299 752,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 742 960,00	12 742 960,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 862 960,00	12 862 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 960,00	12 982 960,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,26%	0,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,50%	1,52%	x	x	x	x
2025	2,97%	1,65%	x	5,81%	5,99%	TAK	TAK
2026	2,76%	3,99%	x	4,74%	5,14%	TAK	TAK
2027	2,58%	4,49%	x	3,90%	4,30%	TAK	TAK
2028	2,41%	4,45%	x	3,66%	4,05%	TAK	TAK
2029	2,24%	4,59%	x	3,06%	3,46%	TAK	TAK
2030	2,13%	4,53%	x	2,84%	3,23%	TAK	TAK
2031	1,93%	4,40%	x	3,21%	3,60%	TAK	TAK
2032	1,85%	4,40%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,40%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2034	1,67%	4,40%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2035	1,58%	4,40%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2036	1,50%	4,40%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK

2037	0,79%	4,40%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2038	0,75%	4,40%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	0,71%	4,40%	x	4,40%	4,40%	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	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 097 456,00	1 097 456,00	1 029 846,00	246 000,00	246 000,00	204 180,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2024	560 000,00	560 000,00	436 912,00	13 621 360,00	3 063 412,00	10 557 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	560 000,00	560 000,00	436 912,00	11 416 860,00	3 272 412,00	8 144 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 255,00	194 255,00	151 558,00	42 940 779,00	1 714 645,00	41 226 134,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

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

* 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.

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 Rady Powiatu Tczewskiego Nr IX/57/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 661 680,00	42 940 779,00	32 664 764,00	1 999 484,00	975 395,00	53 920,00
1.a	- wydatki bieżące				7 062 007,00	1 714 645,00	1 489 764,00	1 499 484,00	475 395,00	53 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 599 673,00	41 226 134,00	31 175 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 150 655,00	1 304 384,00	1 003 456,00	1 004 896,00	199 207,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 396 400,00	1 110 129,00	1 003 456,00	1 004 896,00	199 207,00	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	100 000,00	0,00	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	199 207,00	0,00
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	3 456,00	3 456,00	4 896,00	0,00	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	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				754 255,00	194 255,00	0,00	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	194 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 511 025,00	41 636 395,00	31 661 308,00	994 588,00	776 188,00	53 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 665 607,00	604 516,00	486 308,00	494 588,00	276 188,00	53 920,00
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	199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	34 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 661 680,00
1.a	7 062 007,00
1.b	76 599 673,00
1.1	5 150 655,00
1.1.1	4 396 400,00
1.1.1.14	150 000,00
1.1.1.15	4 199 207,00
1.1.1.16	13 824,00
1.1.1.17	33 369,00
1.1.2	754 255,00
1.1.2.3	754 255,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	78 511 025,00
1.3.1	2 665 607,00
1.3.1.3	872 600,00
1.3.1.4	34 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	277 116,00	286 408,00	294 688,00	276 188,00	53 920,00
1.3.1.7	Informatyzacja dowodów zmian danych ewidencyjnych - Informatyzacja dokumentów	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	313 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 845 418,00	41 031 879,00	31 175 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2026	65 429 920,00	34 375 000,00	30 875 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego - Przebudowa Mostu Tczewskiego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2025	990 000,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie - Wzrost efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2025	1 428 519,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2024	2025	173 479,00	44 679,00	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	4 110 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2024	2025	98 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 445 007,00
1.3.1.7	313 500,00
1.3.2	75 845 418,00
1.3.2.6	65 429 920,00
1.3.2.11	2 000 000,00
1.3.2.12	990 000,00
1.3.2.13	1 428 519,00
1.3.2.15	173 479,00
1.3.2.17	4 645 000,00
1.3.2.18	320 000,00
1.3.2.19	760 500,00
1.3.2.20	98 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025 - 2039

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2025, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2039 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2032 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (z roku 2031) (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu) uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W latach 2026 – 2031 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2032, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2031).

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”.

Szczegółowa kalkulacja poszczególnych rodzajów dochodów bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych źródeł dochodów bieżących”, stanowiącej załącznik A do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych, w roku 2025 kwota ogółem 406.000 zł (dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 246.000 zł i dochód z dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 160.000 zł), które to dochody związane są z realizacją zadań:
 - pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (kwota 246.000 zł),
 - pn. „Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego” (kwota 160.000 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2025 kwota 3.500.000 zł, dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 84 C w Tczewie,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w roku 2025 kwota 35.455.200 zł i w roku 2026 kwota 30.875.000 zł, dotyczą następujących zadań:
 - „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 3.610.000 zł),
 - „Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego” (kwota 970.200 zł),
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” (w roku 2025 - kwota 30.875.000 zł i w roku 2026 – kwota 30.875.000 zł).

Wartość wyżej wskazanej nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu, została określona na podstawie ustaleń dokonanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 25 października 2024 roku.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W roku 2026 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2026 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostaną na poziomie tego rodzaju wydatków określonych na rok 2025, a w latach 2027-2031 będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji.

W latach 2026-2031 dla prognozy pozostałych wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji. Od roku 2032, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2031), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu.

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”.

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

Kalkulując wydatki z tytułu obsługi długu, założono emisję obligacji w roku 2025 w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025 (odsetki z tytułu dodatkowego długu będą ponoszone w latach 2026 - 2039).

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych rodzajowo wydatków bieżących”, stanowiącej załącznik B do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające m. in. z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Tczewa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym.

Przychody

W 2025 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025, których wykup nastąpi w latach 2037 – 2039.

W latach 2026 – 2039 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Źródłem finansowania deficytu i wykupu obligacji w roku 2025 będą obligacje w kwocie 6.000.000 zł i wolne środki w kwocie 6.300.000 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

Rozchody

W roku 2025 zaplanowano rozchody w kwocie 4.000.000 zł, związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2039. Spłata zadłużenia, planowanego na koniec roku 2025, w kwocie 46.500.000 zł przedstawia się następująco: w roku 2026 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2027 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2028 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2029 - kwota 3.700.000 zł, w roku 2030 - kwota 3.800.000 zł, w roku 2031 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2032 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2033 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2034 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2035 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2036 - kwota 3.650.000 zł, w roku 2037 – kwota 2.000.000 zł, w roku 2038 – kwota 2.000.000 zł i w roku 2039 – kwota 2.000.000 zł.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza														
		X	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	Różne opłaty (0690)	X	2 072 440,03	1 975 141,02	584 337	479 305	496 081	511 460	525 781	540 503	554 016	567 312	567 312	567 312	567 312	567 312	567 312	567 312	567 312	567 312
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	1 592 772,26	1 466 213,25	1 950 000	1 800 000	1 832 400	1 861 718	1 887 782	1 914 211	1 939 096	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365	1 962 365
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	30 466 551,20	23 227 124,00	31 377 336	99 279 216	102 753 989	105 939 363	108 905 665	111 955 024	114 753 900	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994	117 507 994
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	2 009 874,00	2 856 475,00	3 321 327	12 400 486	12 722 899	13 015 526	13 288 852	13 567 918	13 825 708	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571	14 074 571
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920)	X	642 708,74	283 146,56	279 351	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031	181 031
6.	Wpływy z usług (0830)	X	34 569 829,32	40 578 308,90	46 282 351	48 648 889	50 157 005	51 461 087	52 747 614	54 066 304	55 417 962	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411	56 803 411
7.	Wpływy z dzierżawy majątku (0750)	X	1 114 523,71	1 287 159,28	2 604 486	1 479 814	1 525 688	1 565 356	1 604 490	1 644 602	1 685 717	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860	1 727 860
8.	Subwencja ogólna (2920)	X	71 056 605,00	93 746 015,00	133 563 587	77 600 234	80 316 242	82 806 046	85 124 615	87 508 104	89 695 807	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506	91 848 506
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone (2110 i 2120)	X	14 454 157,32	12 938 425,39	14 734 082,93	13 976 799	14 410 080	14 784 742	15 154 361	15 533 220	15 921 551	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590	16 319 590
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne (2130)	X	11 064 883,72	13 766 690,62	10 819 840	10 484 784	10 809 812	11 090 867	11 368 139	11 652 342	11 943 651	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242	12 242 242
11.	Pozostałe dochody bieżące	X	14 795 124,27	24 019 789,06	14 782 062,00	11 691 152	11 960 048	12 199 249	12 431 035	12 667 225	12 907 902	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152	13 153 152
X	Suma	X	183 839 469,57	216 144 488,08	260 298 759,93	278 021 710	287 165 275	295 416 445	303 219 365	311 230 484	318 826 341	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034	326 388 034

* plan według sprawozdania za III kwartał 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2026-2031		
		% PKB	% inflacji	stały %
	Dochody bieżące			
1.	Różne opłaty (069)	100	0	0
2.	Opłata komunikacyjna	50	0	0
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75	0	0
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
6.	Wpływy z usług	0	100	0
7.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
8.	Subwencja ogólna	100	0	0
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
11.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2026-2031					
Wskaźniki inflacji					
2026	2027	2028	2029	2030	2031
103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2026	2027	2028	2029	2030	2031
103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4

W roku 2025 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2026-2031 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2032, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2031).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 547 005,46	142 210 473,59	175 585 370,87	186 075 640	186 075 640	190 913 607	195 686 447	200 578 608	205 593 073	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900	210 732 900
2.	Obsługa długu	2 119 043,00	3 553 368,00	3 010 366	3 446 053	3 534 783	3 251 033	2 962 933	2 674 483	2 385 683	2 111 683	1 850 308	1 588 733	1 327 158	1 065 183	803 208	360 000	240 000	120 000
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0														
4.	Pozostałe wydatki bieżące	61 887 040,14	70 778 629,39	87 611 500,06	87 830 101	90 552 834	92 907 208	95 229 888	97 610 635	100 050 901	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174	102 552 174
	Suma	186 553 088,60	216 542 470,98	266 207 236,93	277 351 794	280 163 257	287 071 848	293 879 268	300 863 726	308 029 657	315 396 757	315 135 382	314 873 807	314 612 232	314 350 257	314 088 282	313 645 074	313 525 074	313 405 074

* plan według sprawozdania za III kwartał 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2026-2031	
		% PKB	% inflacji
	Wydatki bieżące		
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2026-2031

Wskaźniki inflacji

2026	2027	2028	2029	2030	2031
103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB

2026	2027	2028	2029	2030	2031
103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4

W roku 2025 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2026 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2026 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają na poziomie tego rodzaju wydatków określonych na rok 2025, natomiast w latach 2027-2031 będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W latach 2026-2031 założono, że pozostałe wydatki bieżące będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji, a w kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom pozostałych wydatków bieżących (z roku 2031), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Uzasadnienie

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2024 roku uchwałą Nr 28/81/2024, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 122/p124/F/II/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu tczewskiego na lata 2025-2039.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2024 roku, zostały naniesione poprawki wynikające w szczególności z/ze:

- zmiany wykonania planowanych dochodów i planowanych wydatków roku 2024;
- zwiększenia łącznych nakładów wydatków majątkowych i limitu zobowiązań w projekcie pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 98.000 zł, z tego: w roku 2024 - kwota 93.000 zł i w roku 2025 – kwota 5.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.