

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 10.04.2025 r....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Tczewskiego na lata 2025-2039**

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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr X/64/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/66/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2025 r. oraz uchwałą Nr XII/71/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2025 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹

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

Załącznik nr 1

do Uchwały NrRady Powiatu Tczewskiego z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	274 241 841,18	269 985 064,33	34 938 784,00	3 321 327,00	134 002 139,00	36 437 455,53	61 285 358,80	0,00	4 256 776,85	67 577,16	4 189 199,69	
2025	337 550 997,00	290 606 379,00	99 279 216,00	12 400 486,00	77 600 234,00	38 076 344,00	63 250 099,00	0,00	46 944 618,00	3 500 000,00	43 444 618,00	
2026	321 042 784,00	288 315 923,00	102 753 989,00	12 722 899,00	80 316 242,00	26 370 540,00	66 152 253,00	0,00	32 726 861,00	0,00	32 726 861,00	
2027	296 664 560,00	296 567 093,00	105 939 363,00	13 015 526,00	82 806 046,00	27 026 257,00	67 779 901,00	0,00	97 467,00	0,00	97 467,00	
2028	304 437 315,00	304 437 315,00	108 905 665,00	13 288 852,00	85 124 615,00	27 740 450,00	69 377 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	312 616 690,00	312 616 690,00	111 955 024,00	13 567 918,00	87 508 104,00	28 571 768,00	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	272 828 365,08	262 365 490,61	176 651 248,61	0,00	0,00	2 947 537,00	0,00	0,00	0,00	10 462 874,47	10 462 874,47	0,00
2025	351 632 674,00	289 974 034,00	193 158 272,00	0,00	0,00	3 446 053,00	0,00	0,00	0,00	61 658 640,00	61 658 640,00	1 000 000,00
2026	317 342 784,00	281 932 037,00	186 075 640,00	0,00	0,00	3 534 783,00	0,00	0,00	0,00	35 410 747,00	35 410 747,00	0,00
2027	292 964 560,00	288 222 496,00	190 913 607,00	0,00	0,00	3 251 033,00	0,00	0,00	0,00	4 742 064,00	4 742 064,00	0,00
2028	300 737 315,00	295 097 218,00	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	308 916 690,00	302 249 932,00	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	1 413 476,10	0,00	17 139 916,75	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 139 916,75	0,00
2025	-14 081 677,00	0,00	18 081 677,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 081 677,00	8 081 677,00
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7 619 573,72	17 759 490,47
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	632 345,00	12 714 022,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	6 383 886,00	6 383 886,00
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%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,13%	x	x	x	x
2025	2,95%	1,63%	5,81%	6,36%	TAK	TAK
2026	2,76%	4,12%	5,10%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,58%	4,39%	4,20%	4,75%	TAK	TAK
2028	2,41%	4,56%	3,91%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,24%	4,59%	3,31%	3,86%	TAK	TAK
2030	2,13%	4,53%	3,08%	3,63%	TAK	TAK
2031	1,93%	4,40%	3,44%	3,99%	TAK	TAK
2032	1,85%	4,40%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,40%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2034	1,67%	4,40%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2035	1,58%	4,40%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	1,50%	4,40%	4,45%	4,45%	TAK	TAK

2037	0,79%	4,40%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2038	0,75%	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	0,71%	4,40%	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	1 013 141,92	1 013 141,92	959 237,99	255 000,00	255 000,00	211 650,00	17 976,03	17 976,03	17 976,03
2025	2 298 663,00	2 298 663,00	2 123 990,00	2 919 232,00	2 919 232,00	2 839 552,00	2 324 629,00	2 324 629,00	2 133 137,00
2026	1 910 777,00	1 910 777,00	1 747 550,00	1 851 861,00	1 851 861,00	1 851 861,00	2 772 236,00	2 772 236,00	2 564 247,00
2027	1 910 604,00	1 910 604,00	1 747 012,00	97 467,00	97 467,00	97 467,00	2 155 544,00	2 155 544,00	1 978 311,00
2028	1 217 950,00	1 217 950,00	1 089 700,00	0,00	0,00	0,00	1 539 466,00	1 539 466,00	1 393 353,00
2029	1 386 206,00	1 386 206,00	1 240 238,00	0,00	0,00	0,00	1 386 206,00	1 386 206,00	1 240 238,00
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	294 136,00	294 136,00	229 484,91	7 488 976,56	1 776 598,38	5 712 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 314 984,00	3 314 984,00	2 790 620,00	52 303 760,00	3 395 536,00	48 908 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 293 329,00	2 293 329,00	1 949 329,00	36 954 339,00	3 258 544,00	33 695 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 650 132,00	2 650 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 815 654,00	1 815 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 440 126,00	1 440 126,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} 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 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Plan 3 kw. 2024			
Wykonanie 2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

2037			
2038			
2039			

* 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 dotyczą 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.

11) 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 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 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)				96 670 121,00	52 303 760,00	36 954 339,00	2 650 132,00	1 815 654,00	1 440 126,00
1.a	- wydatki bieżące				12 916 545,00	3 395 536,00	3 258 544,00	2 650 132,00	1 815 654,00	1 440 126,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 753 576,00	48 908 224,00	33 695 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				16 080 530,00	5 639 613,00	5 065 565,00	2 155 544,00	1 539 466,00	1 386 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 178 081,00	2 324 629,00	2 772 236,00	2 155 544,00	1 539 466,00	1 386 206,00
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	150 000,00	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	3 221 516,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	321 516,00	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	5 472,00	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	33 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz jednostki podległe - Poprawa stanu zdrowia pracowników 9 instytucji publicznych w Powiecie Tczewskim	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2025	2026	1 006 132,00	388 000,00	618 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - Podniesienie i/lub potwierdzenie kwalifikacji/kompetencji osób dorosłych mieszkających i/lub pracujących/uczących się na obszarze subregionu nadwiślańskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE	2025	2029	5 753 240,00	847 788,00	1 150 648,00	1 150 648,00	1 217 950,00	1 386 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 902 449,00	3 314 984,00	2 293 329,00	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	460 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz jednostki podległe - Poprawa stanu zdrowia pracowników 9 instytucji publicznych w Powiecie Tczewskim	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2026	5 098 194,00	2 804 865,00	2 293 329,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 670 121,00
1.a	12 916 545,00
1.b	83 753 576,00
1.1	16 080 530,00
1.1.1	10 178 081,00
1.1.1.14	150 000,00
1.1.1.15	3 221 516,00
1.1.1.16	13 824,00
1.1.1.17	33 369,00
1.1.1.18	1 006 132,00
1.1.1.19	5 753 240,00
1.1.2	5 902 449,00
1.1.2.3	754 255,00
1.1.2.4	50 000,00
1.1.2.5	5 098 194,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				80 589 591,00	46 664 147,00	31 888 774,00	494 588,00	276 188,00	53 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 738 464,00	1 070 907,00	486 308,00	494 588,00	276 188,00	53 920,00
1.3.1.3	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuca 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	890 722,00	227 168,00	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	34 500,00	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	1 503 007,00	499 004,00	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	310 235,00	310 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 851 127,00	45 593 240,00	31 402 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2022	2026	67 614 920,00	36 735 000,00	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	2026	1 217 585,00	645 119,00	527 466,00	0,00	0,00	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	1 434 667,00	1 425 651,00	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	105 828,00	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	4 702 000,00	4 444 752,00	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	320 000,00	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	878 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	80 589 591,00
1.3.1	2 738 464,00
1.3.1.3	890 722,00
1.3.1.4	34 500,00
1.3.1.6	1 503 007,00
1.3.1.7	310 235,00
1.3.2	77 851 127,00
1.3.2.6	67 614 920,00
1.3.2.11	1 217 585,00
1.3.2.12	990 000,00
1.3.2.13	1 434 667,00
1.3.2.15	173 479,00
1.3.2.17	4 702 000,00
1.3.2.18	320 000,00
1.3.2.19	878 500,00

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						
1.3.2.20	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE	2023	2025	421 976,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	98 000,00
1.3.2.21	421 976,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały 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, zmienionej uchwałą Nr X/64/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/66/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2025 r. oraz uchwałą Nr XII/71/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2025 r., dokonuje się w związku z: pismem z dnia 18 marca 2025 r., złożonym przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów; pismem z dnia 31 marca 2025 r., złożonym przez Dyrektora Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON oraz pismem z dnia 21 marca 2025 r., złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

W związku z powyższymi pismami, zaktualizowano załącznik nr 2 poprzez:

1. zaktualizowanie danych w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II”:
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków 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), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.098.194 zł, z tego: w roku 2025 - kwota 2.804.865 zł i w roku 2026 – kwota 2.293.329 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.217.585 zł, z tego: w roku 2025 - kwota 645.119 zł i w roku 2026 – kwota 527.466 zł;
2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - a) pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz jednostki podległe”:
 - w zakresie wydatków bieżących (dotyczących wydatków 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), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.006.132 zł, z tego: w roku 2025 - kwota 388.000 zł i w roku 2026 – kwota 618.132 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków 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), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 50.000 zł, z tego w roku 2025 - kwota 50.000 zł;
 - b) pn. „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.753.240 zł, z tego: w roku 2025 - kwota 847.788 zł, w roku 2026 – kwota 1.150.648 zł, w roku 2027 – kwota 1.150.648 zł, w roku 2028 – kwota 1.217.950 zł i w roku 2029 – kwota 1.386.206 zł.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 17 grudnia 2024 r. obowiązuje uchwała Nr IX/57/2024 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2025-2039, zmieniona uchwałą Nr X/64/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/66/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2025 r. oraz uchwałą Nr XII/71/2025 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2025 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.