

**UCHWAŁA NR 60/172/2019
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 1 do uchwały*.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Piotr Cymanowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/172/2019

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 14 listopada 2019 r.

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020 – 2030

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 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, 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 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 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 III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 18 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/56/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/90/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2019 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

UZASADNIENIE

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	163 618 045,31	130 301 165,65	21 188 962,00	967 683,18	53 181 895,00	27 630 619,47	27 332 006,00	0,00	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69	
Wykonanie 2018	143 699 326,74	137 051 592,62	23 814 611,00	1 410 786,25	54 462 045,00	27 003 234,91	30 360 915,46	0,00	6 647 734,12	535 338,00	6 112 396,12	
Plan 3 kw. 2019	164 325 286,00	147 380 007,00	26 086 109,00	1 345 000,00	61 280 599,00	27 429 497,00	31 238 802,00	0,00	16 945 279,00	4 600 000,00	12 345 279,00	
Wykonanie 2019	166 505 426,00	149 533 242,00	26 086 109,00	1 345 000,00	62 390 831,00	27 827 548,00	31 883 754,00	0,00	16 972 184,00	4 600 000,00	12 372 184,00	
2020	162 163 497,00	154 188 069,00	26 177 736,00	1 400 000,00	70 486 608,00	25 164 403,00	30 959 322,00	0,00	7 975 428,00	2 900 000,00	5 075 428,00	
2021	159 803 236,00	158 757 503,00	27 067 779,00	1 435 700,00	72 771 357,00	551 014,00	56 931 653,00	0,00	1 045 733,00	0,00	1 045 733,00	
2022	166 809 494,00	163 371 383,00	27 961 016,00	1 471 162,00	75 066 927,00	196 788,00	58 675 490,00	0,00	3 438 111,00	0,00	3 438 111,00	
2023	167 925 999,00	167 925 999,00	28 827 807,00	1 505 293,00	77 302 614,00	0,00	60 290 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 508 802,00	172 508 802,00	29 692 641,00	1 539 162,00	79 536 951,00	0,00	61 740 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	177 219 079,00	177 219 079,00	30 583 421,00	1 573 793,00	81 836 624,00	0,00	63 225 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	182 060 417,00	182 060 417,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 558,00	0,00	64 746 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	182 060 417,00	182 060 417,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 558,00	0,00	64 746 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 060 417,00	182 060 417,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 558,00	0,00	64 746 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	182 060 417,00	182 060 417,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 558,00	0,00	64 746 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	182 060 417,00	182 060 417,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 558,00	0,00	64 746 733,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	84 922 263,23	0,00	0,00	1 142 075,00	0,00	0,00	6 000 258,21	5 250 258,21	1 969 621,12	
Wykonanie 2018	146 452 878,00	132 200 161,82	88 781 854,81	0,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	14 252 716,18	13 552 716,18	1 700 000,00	
Plan 3 kw. 2019	192 371 696,00	139 833 729,00	90 354 756,00	0,00	0,00	1 596 974,00	0,00	0,00	52 537 967,00	52 437 967,00	1 720 000,00	
Wykonanie 2019	195 150 994,00	142 041 913,00	94 537 615,00	0,00	0,00	1 596 974,00	0,00	0,00	53 109 081,00	53 009 081,00	1 720 000,00	
2020	162 283 079,00	148 689 315,00	102 558 693,00	0,00	0,00	1 372 484,00	0,00	0,00	13 593 764,00	13 593 764,00	1 000 000,00	
2021	154 603 236,00	151 588 284,00	105 122 660,00	0,00	0,00	1 172 783,00	0,00	0,00	3 014 952,00	1 670 500,00	0,00	
2022	161 509 494,00	155 251 161,00	107 750 727,00	0,00	0,00	1 075 272,00	0,00	0,00	6 258 333,00	5 492 190,00	0,00	
2023	162 425 999,00	158 995 839,00	110 444 495,00	0,00	0,00	965 553,00	0,00	0,00	3 430 160,00	0,00	0,00	
2024	166 908 802,00	162 833 065,00	113 205 607,00	0,00	0,00	852 022,00	0,00	0,00	4 075 737,00	0,00	0,00	
2025	171 519 079,00	166 759 580,00	116 035 747,00	0,00	0,00	729 011,00	0,00	0,00	4 759 499,00	0,00	0,00	
2026	178 360 417,00	170 813 335,00	118 936 641,00	0,00	0,00	632 001,00	0,00	0,00	7 547 082,00	0,00	0,00	
2027	178 360 417,00	170 691 036,00	118 936 641,00	0,00	0,00	509 702,00	0,00	0,00	7 669 381,00	0,00	0,00	
2028	178 360 417,00	170 560 487,00	118 936 641,00	0,00	0,00	379 153,00	0,00	0,00	7 799 930,00	0,00	0,00	
2029	178 360 417,00	170 417 910,00	118 936 641,00	0,00	0,00	236 576,00	0,00	0,00	7 942 507,00	0,00	0,00	
2030	180 460 417,00	170 277 084,00	118 936 641,00	0,00	0,00	95 750,00	0,00	0,00	10 183 333,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	30 847 969,58	0,00	11 751 382,01	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00
Wykonanie 2018	-2 753 551,26	0,00	42 599 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599 351,59	2 753 551,26
Plan 3 kw. 2019	-28 046 410,00	0,00	29 046 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046 410,00	28 046 410,00
Wykonanie 2019	-28 645 568,00	0,00	29 645 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645 568,00	28 645 568,00
2020	-119 582,00	0,00	2 919 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 582,00	119 582,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	47 500 000,00	0,00	4 851 430,80	47 450 782,39	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	46 500 000,00	0,00	7 546 278,00	36 592 688,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	46 500 000,00	0,00	7 491 329,00	37 136 897,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	5 498 754,00	8 418 336,00	
2021	x	x	x	x	0,00	38 500 000,00	0,00	7 169 219,00	7 169 219,00	
2022	x	x	x	x	0,00	33 200 000,00	0,00	8 120 222,00	8 120 222,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	8 930 160,00	8 930 160,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 100 000,00	0,00	9 675 737,00	9 675 737,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 400 000,00	0,00	10 459 499,00	10 459 499,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	11 247 082,00	11 247 082,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	11 369 381,00	11 369 381,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	11 499 930,00	11 499 930,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	11 642 507,00	11 642 507,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 783 333,00	11 783 333,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,42%	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,25%	10,72%	x	x	x	x
2020	3,23%	5,01%	6,19%	6,51%	6,44%	TAK	TAK
2021	4,03%	5,21%	4,47%	7,49%	7,43%	TAK	TAK
2022	3,91%	5,64%	4,98%	7,19%	7,13%	TAK	TAK
2023	3,85%	5,89%	5,32%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	3,74%	6,10%	5,61%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	3,63%	6,31%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	2,38%	6,52%	x	6,08%	6,06%	TAK	TAK
2027	2,31%	6,52%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,52%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	2,16%	6,52%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	0,93%	6,52%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK

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	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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	4 003 543,03	4 003 543,03	3 832 379,27	628 469,74	628 469,74	612 228,04	3 609 161,05	3 609 161,05	3 417 657,15
Wykonanie 2018	2 479 399,45	2 479 399,45	2 282 408,60	3 204 028,23	3 204 028,23	3 188 953,23	3 005 681,39	3 005 681,39	2 759 965,11
Plan 3 kw. 2019	2 748 606,00	2 748 606,00	2 657 179,00	7 400 985,00	7 400 985,00	7 397 235,00	3 699 617,00	3 699 617,00	3 522 385,00
Wykonanie 2019	3 012 344,00	3 012 344,00	2 905 857,00	6 782 390,00	6 782 390,00	6 778 640,00	3 963 355,00	3 963 355,00	3 771 063,00
2020	1 912 838,00	1 912 838,00	1 834 442,00	5 045 428,00	5 045 428,00	5 045 428,00	1 505 115,00	1 505 115,00	1 400 028,00
2021	551 014,00	551 014,00	514 589,00	1 045 733,00	1 045 733,00	1 045 733,00	448 021,00	448 021,00	388 061,00
2022	196 788,00	196 788,00	183 669,00	3 438 111,00	3 438 111,00	3 438 111,00	202 296,00	202 296,00	160 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	530 483,79	530 483,79	495 091,33	3 789 887,40	3 643 763,40	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 979 142,10	3 979 142,10	2 805 115,16	12 285 032,03	2 978 323,73	9 306 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 083 165,00	9 083 165,00	6 936 373,00	42 427 102,00	3 312 020,00	39 115 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 429 279,00	8 429 279,00	6 380 570,00	39 962 261,00	3 575 758,00	36 386 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 878 879,00	6 878 879,00	5 052 183,00	8 777 155,00	1 898 276,00	6 878 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 500,00	1 670 500,00	1 045 733,00	2 338 521,00	668 021,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 492 190,00	5 492 190,00	3 438 111,00	5 694 486,00	202 296,00	5 492 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	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 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 281 266,00	8 777 155,00	2 338 521,00	5 694 486,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 586 319,00	1 898 276,00	668 021,00	202 296,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 694 947,00	6 878 879,00	1 670 500,00	5 492 190,00	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:				30 659 103,00	8 383 994,00	2 118 521,00	5 694 486,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 964 156,00	1 505 115,00	448 021,00	202 296,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	997 454,00	242 993,00	158 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	2 305 060,00	569 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	365 780,00	72 000,00	73 000,00	77 661,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego - Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2020	179 508,00	74 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	„Cooper’ actif: żyjmy razem, jutro inaczej” - wprowadzenie innowacji w nauczaniu języków obcych, wymiana dobrych praktyk w zakresie sposobów i jakości kształcenia w szkołach partnerskich w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2020	150 336,00	43 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego - Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2022	497 505,00	153 846,00	151 675,00	124 635,00	0,00	0,00
1.1.1.22	POMOST do aktywizacji - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	491 142,00	217 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych - Mobilność edukacyjna, rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	647 698,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii - Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów ZSP w Gniewie w wybranych zawodach	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew	2019	2020	329 673,00	65 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 694 947,00	6 878 879,00	1 670 500,00	5 492 190,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2020	7 582 225,00	3 330 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	17 112 722,00	3 548 500,00	1 670 500,00	5 492 190,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 281 266,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 319,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694 947,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659 103,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 156,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 454,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 060,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 780,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 508,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 336,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 505,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 142,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 698,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 673,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694 947,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 225,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 722,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				1 622 163,00	393 161,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 163,00	393 161,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	342 270,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	438 393,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	324 975,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	396 525,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 163,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 163,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 270,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 393,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 975,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 525,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tczewskiego na lata 2020 - 2030**

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2020, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu), uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

W roku 2021 poziom wydatków o charakterze bieżącym jest niższy niż w roku 2020, z uwagi na to, że Powiat Tczewski nie będzie miał zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Tczew z tytułu przejętych przez nią dróg powiatowych (w roku 2020 Powiat Tczewski poniesie ostatnie wydatki bieżące, będące następstwem uchwały Nr XXXIX/286/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg).

Dochody

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W latach 2020 – 2026 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2027, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2026).

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 2019 r.”.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochód z tytułu dotacji majątkowych (dochód z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), i tak, w roku 2020 kwotę 5.075.428 zł, w roku 2021 kwotę 1.045.733 zł, w roku 2022 kwotę 3.438.111 zł, które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Zakup rejestratora rozmów” (kwota 30.000 zł w roku 2020),
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 2.824.067 zł w roku 2020),
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.221.361 zł w roku 2020; kwota 1.045.733 zł w roku 2021; kwota 3.438.111 zł w roku 2022),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2020 kwota 2.900.000 zł, w tym:
 - kwota 2.900.000 zł, dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie.

Wartość wyżej wskazanej nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu, została określona, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę oraz ustaleń dokonanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W latach 2021-2026 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2027, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków (z roku 2026), 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 2019 r.”.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W 2020 roku nie przewiduje się zaciągnięcia dodatkowego długu, a tym samym dodatkowych wydatków związanych z kosztami jego obsługi.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na wydatki majątkowe w formie dotacji (pomocy finansowej) oraz na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym.

Przychody

Źródłem finansowania deficytu w roku 2020 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

W latach 2020 – 2030 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2020 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2030. Spłata zadłużenia w kwocie 46.500.000 zł przedstawia się następująco: w roku 2020: kwota 2.800.000 zł; w roku 2021: kwota 5.200.000 zł; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł; w roku 2027: kwota 3.700.000 zł; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł; w roku 2029: kwota 3.700.000 zł; w roku 2030: kwota 1.600.000 zł.

TABELA POMOOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza												
		X	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Różne opłaty (0690)	X	1 424 614,80	1 597 035,67	1 729 377	1 674 203	1 731 126	1 788 253	1 843 689	1 899 000	1 955 970	2 014 649	2 014 649	2 014 649	2 014 649			
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	2 097 248,71	2 119 895,94	2 140 000	2 120 000	2 156 040	2 191 615	2 225 585	2 258 968	2 292 853	2 327 246	2 327 246	2 327 246	2 327 246			
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	21 188 962,00	23 814 611,00	26 086 109	26 177 736	27 067 779	27 961 016	28 827 807	29 692 641	30 583 421	31 500 923	31 500 923	31 500 923	31 500 923			
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	967 683,18	1 410 786,25	1 345 000	1 400 000	1 435 700	1 471 162	1 505 293	1 539 162	1 573 793	1 609 203	1 609 203	1 609 203	1 609 203			
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	321 692,87	735 916,47	155 351	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676	161 676			
6.	Wpływy z usług	X	19 753 862,14	21 316 353,86	23 007 577	23 087 946	23 665 145	24 256 773	24 863 193	25 484 772	26 121 892	26 774 939	26 774 939	26 774 939	26 774 939			
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	908 560,42	941 355,81	848 379	920 677	943 694	967 286	991 468	1 016 255	1 041 662	1 067 703	1 067 703	1 067 703	1 067 703			
8.	Subwencja oświatowa	X	46 806 772,00	47 596 559,00	54 212 705	62 501 261	64 626 304	66 758 972	68 828 500	70 893 355	73 020 156	75 210 761	75 210 761	75 210 761	75 210 761			
9.	Subwencja wyrównawcza	X	5 531 245,00	5 820 411,00	6 543 140	7 397 373	7 545 320	7 696 227	7 850 151	8 007 154	8 167 297	8 330 643	8 330 643	8 330 643	8 330 643			
10.	Subwencja równoważąca	X	501 152,00	487 570,00	524 754	587 974	599 733	611 728	623 963	636 442	649 171	662 154	662 154	662 154	662 154			
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	11 164 142,62	12 700 404,66	13 173 224	12 003 465	12 303 552	12 611 140	12 926 419	13 249 579	13 580 819	13 920 339	13 920 339	13 920 339	13 920 339			
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	9 991 428,18	10 367 280,31	10 025 907	9 991 656	10 241 447	10 497 484	10 759 921	11 028 919	11 304 642	11 587 258	11 587 258	11 587 258	11 587 258			
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	9 643 801,73	8 143 412,65	7 588 484	6 164 102	6 279 987	6 398 051	6 518 334	6 640 879	6 765 727	6 892 923	6 892 923	6 892 923	6 892 923			
	Suma	X	130 301 165,65	137 051 592,62	147 380 007	154 188 069	158 757 503	163 371 383	167 925 999	172 508 802	177 219 079	182 060 417	182 060 417	182 060 417	182 060 417	0	0	0

* plan według sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2021-2026		
		% 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 oświatowa	100	0	0
9.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
10.	Subwencja równoważąca	0	0	2
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
13.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2021-2026					
Wskaźniki inflacji					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
103,4	103,3	103,1	103	103	103

W roku 2020 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2021-2026 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2027, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2026).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 922 263,23	88 781 854,81	90 354 756	102 558 693	105 122 660	107 750 727	110 444 495	113 205 607	116 035 747	118 936 641	118 936 641	118 936 641	118 936 641	118 936 641
2.	Obsługa długu	1 142 075,00	1 349 820,00	1 596 974	1 372 484	1 172 783	1 075 272	965 553	852 022	729 011	632 001	509 702	379 153	236 576	95 750
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	40 705 479,29	42 068 487,01	47 881 999	44 758 138	45 292 841	46 425 162	47 585 791	48 775 436	49 994 822	51 244 693	51 244 693	51 244 693	51 244 693	51 244 693
X	Suma	126 769 817,52	132 200 161,82	139 833 729	148 689 315	151 588 284	155 251 161	158 995 839	162 833 065	166 759 580	170 813 335	170 691 036	170 560 487	170 417 910	170 277 084

* plan według sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2021-2026	
		% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2021-2026

Wskaźniki inflacji					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
103,4	103,3	103,1	103	103	103

W roku 2020 przyjęto poziom wydatków, określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2021 poziom wydatków bieżących jest niższy niż w 2020 roku o 570.000 zł, z uwagi na to, że od 2021 roku nie wystąpią zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Tczew z tytułu przejętych przez nią dróg powiatowych. W latach 2021-2026 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2027, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także pozostałych wydatków bieżących (z roku 2026).

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, który jednocześnie przedstawia projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.