

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia

UCHWAŁA NR RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2019 r.

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., uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2019 r., uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2019

z dnia2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe X	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	165 630 269,00	150 732 778,00	26 086 109,00	1 500 000,00	62 435 831,00	28 164 326,00	32 546 512,00	0,00	14 897 491,00	4 600 000,00	10 297 491,00	
2020	162 193 497,00	154 218 069,00	26 177 736,00	1 400 000,00	70 486 608,00	25 194 403,00	30 959 322,00	0,00	7 975 428,00	2 900 000,00	5 075 428,00	
2021	159 833 800,00	158 788 067,00	27 067 779,00	1 435 700,00	72 771 357,00	551 014,00	56 962 217,00	0,00	1 045 733,00	0,00	1 045 733,00	
2022	166 840 632,00	163 402 521,00	27 961 016,00	1 471 162,00	75 066 927,00	196 788,00	58 706 628,00	0,00	3 438 111,00	0,00	3 438 111,00	
2023	167 957 723,00	167 957 723,00	28 827 807,00	1 505 293,00	77 302 614,00	0,00	60 322 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 541 122,00	172 541 122,00	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	177 252 007,00	177 252 007,00	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	182 093 964,00	182 093 964,00	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	182 093 964,00	182 093 964,00	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	182 093 964,00	182 093 964,00	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	182 093 964,00	182 093 964,00	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	182 093 964,00	182 093 964,00	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	186 905 894,00	144 060 027,00	94 832 699,00	0,00	0,00	1 366 974,00	0,00	0,00	42 845 867,00	42 745 867,00	1 720 000,00	
2020	170 745 495,00	148 942 078,00	102 058 068,00	0,00	0,00	1 372 484,00	0,00	0,00	21 803 417,00	21 803 417,00	1 000 000,00	
2021	154 633 800,00	151 861 616,00	105 154 810,00	0,00	0,00	1 172 783,00	0,00	0,00	2 772 184,00	1 670 500,00	0,00	
2022	161 540 632,00	155 531 326,00	107 783 680,00	0,00	0,00	1 075 272,00	0,00	0,00	6 009 306,00	5 492 190,00	0,00	
2023	162 457 723,00	159 283 008,00	110 478 272,00	0,00	0,00	965 553,00	0,00	0,00	3 174 715,00	0,00	0,00	
2024	166 941 122,00	163 127 414,00	113 240 229,00	0,00	0,00	852 022,00	0,00	0,00	3 813 708,00	0,00	0,00	
2025	171 552 007,00	167 061 288,00	116 071 235,00	0,00	0,00	729 011,00	0,00	0,00	4 490 719,00	0,00	0,00	
2026	178 393 964,00	171 122 585,00	118 973 016,00	0,00	0,00	632 001,00	0,00	0,00	7 271 379,00	0,00	0,00	
2027	178 393 964,00	171 000 286,00	118 973 016,00	0,00	0,00	509 702,00	0,00	0,00	7 393 678,00	0,00	0,00	
2028	178 393 964,00	170 869 737,00	118 973 016,00	0,00	0,00	379 153,00	0,00	0,00	7 524 227,00	0,00	0,00	
2029	178 393 964,00	170 727 160,00	118 973 016,00	0,00	0,00	236 576,00	0,00	0,00	7 666 804,00	0,00	0,00	
2030	180 493 964,00	170 586 334,00	118 973 016,00	0,00	0,00	95 750,00	0,00	0,00	9 907 630,00	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			
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	-21 275 625,00	0,00	22 275 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275 625,00	21 275 625,00		
2020	-8 551 998,00	0,00	11 351 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 998,00	8 551 998,00		
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	6 672 751,00	28 948 376,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	5 275 991,00	16 627 989,00	
2021	x	x	x	x	0,00	38 500 000,00	0,00	6 926 451,00	6 926 451,00	
2022	x	x	x	x	0,00	33 200 000,00	0,00	7 871 195,00	7 871 195,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 700 000,00	0,00	8 674 715,00	8 674 715,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 100 000,00	0,00	9 413 708,00	9 413 708,00	
2025	x	x	x	x	0,00	16 400 000,00	0,00	10 190 719,00	10 190 719,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	10 971 379,00	10 971 379,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	11 093 678,00	11 093 678,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	11 224 227,00	11 224 227,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	11 366 804,00	11 366 804,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 507 630,00	11 507 630,00	

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%	7,56%	10,20%	x	x	x	x
2020	3,23%	5,01%	6,19%	6,51%	6,27%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,90%	4,16%	7,49%	7,25%	TAK	TAK
2022	3,91%	5,49%	4,83%	7,09%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,85%	5,74%	5,16%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	3,74%	5,95%	5,46%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	3,63%	6,16%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	2,38%	6,37%	x	5,95%	5,83%	TAK	TAK
2027	2,31%	6,37%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,37%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2029	2,16%	6,37%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	0,93%	6,37%	x	6,19%	6,19%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	2 652 344,00	2 652 344,00	2 545 857,00	4 707 697,00	4 707 697,00	4 703 947,00	3 878 845,00	3 878 845,00	3 699 229,00
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	1 727 878,00	1 727 878,00	1 589 376,00
2021	787 265,00	787 265,00	750 840,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	6 354 586,00	6 354 586,00	4 799 247,00	32 970 172,00	4 023 322,00	28 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 878 879,00	6 878 879,00	5 052 183,00	17 436 601,00	2 348 069,00	15 088 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 500,00	1 670 500,00	1 045 733,00	2 359 589,00	689 089,00	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	5 891 298,00	399 108,00	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 – kredyt 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /2019

z dnia2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				69 885 995,00	17 436 601,00	2 359 589,00	5 891 298,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 938 048,00	2 348 069,00	689 089,00	399 108,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 949 947,00	15 088 532,00	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:				31 388 413,00	8 606 757,00	2 118 521,00	5 694 486,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 693 466,00	1 727 878,00	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
1.1.1.25	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	729 310,00	222 763,00	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

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	69 885 995,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 048,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 949 947,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388 413,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 466,00
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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 310,00
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

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						
1.1.2.3	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
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				38 497 582,00	8 829 844,00	241 068,00	196 812,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 242 582,00	620 191,00	241 068,00	196 812,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	314 975,00	67 745,00	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	314 509,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	423 998,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2022	1 069 100,00	183 046,00	211 068,00	196 812,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 255 000,00	8 209 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2020	35 485 000,00	7 909 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin) - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	770 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	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
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	38 497 582,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 582,00
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	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 975,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 509,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 998,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 255 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

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 POMOCNICZA 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	2 014 649
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	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	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	1 609 203
5.	Odsutki 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	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	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	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	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	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	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	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	11 587 258
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	9 643 801,73	8 143 412,65	7 588 484	6 194 102	6 310 551	6 429 189	6 550 058	6 673 199	6 798 655	6 926 470	6 926 470	6 926 470	6 926 470	6 926 470
	Suma	X	130 301 165,65	137 051 592,62	147 380 007	154 218 069	158 788 067	163 402 521	167 957 723	172 541 122	177 252 007	182 093 964	182 093 964	182 093 964	182 093 964	182 093 964

* plan według sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w		
		% PKB	% inflacji	stały %
1.	Dochody bieżące	100	0	0
2.	Różne opłaty (069)	50	0	0
3.	Opłata komunikacyjna	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75	0	0
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0
6.	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0
7.	Wpływy z usług	0	100	0
8.	Dochody z dzierżawy majątku	0	100	0
9.	Subwencja oświatowa	100	0	0
10.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
11.	Subwencja równoważąca	0	0	2
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
14.	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 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	102 590 059	105 154 810	107 783 680	110 478 272	113 240 229	116 071 235	118 973 016	118 973 016	118 973 016	118 973 016	118 973 016
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	44 979 535	45 534 023	46 672 374	47 839 183	49 035 163	50 261 042	51 517 568	51 517 568	51 517 568	51 517 568	51 517 568
×	Suma	126 769 817,52	132 200 161,82	139 833 729	148 942 078	151 861 616	155 531 326	159 283 008	163 127 414	167 061 288	171 122 585	171 000 286	170 869 737	170 727 160	170 586 334

* plan według sprawozdania za III kwartał 2019 roku

** W planie roku 2020 w kwocie 102.590.059 zł dotyczącej wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, mieści się kwota 531.991 zł, związana z realizacją projektów unijnych

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

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

Wieloletnie planowanie ma na celu:

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2019 roku, uchwałą nr 60/172/2019, a następnie przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030 został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Nr 147/p124/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030.

W stosunku do pierwotnego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, przyjętego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 14 listopada 2019 roku, zostały nanesione poprawki wynikające w szczególności z/ze:

-korekty planowanych dochodów i planowanych wydatków w latach 2019-2030, w związku z poprawkami do projektu budżetu na 2020 rok;

-zmiany kwot związanych z realizacją projektu pn.: „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”, i tak: łączne nakłady finansowe wynoszą 314.975 zł, z tego m. in. w roku 2020: kwotę 72.745 zł zastąpiono kwotą 67.745 zł;

-zmiany kwot związanych z realizacją projektu pn.: „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE””, i tak: łączne nakłady finansowe wynoszą 314.509 zł, z tego m. in. w roku 2020: kwotę 100.416 zł zastąpiono kwotą 63.400 zł;

-wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie) i tak: łączne nakłady finansowe wynoszą 729.310 zł, z tego m. in. w roku 2020: kwota 222.763 zł;

-wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” i tak: łączne nakłady finansowe wynoszą 35.485.000 zł, z tego m. in. w roku 2020: kwota 7.909.653 zł;

-wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 770.000 zł, z tego m. in.: w roku 2020: kwota 300.000 zł;

-wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn.: Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.069.100 zł, z tego m. in.: w roku 2020: kwota 183.046 zł; w roku 2021: kwota 211.068 zł; w roku 2022: 196.812 zł;

-wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 423.998 zł,

z tego m. in.: w roku 2020: kwota 276.000 zł;

-usunięcia wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”;

-usunięcia wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, objętej porządkiem obrad XIV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione