

UCHWAŁA NR 117/345/2020
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021 – 2036

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Tczewskiego w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku.

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

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Krzysztof Korda

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 117/345/2020
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.

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

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata
2021 –2036**

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2036, wraz z uchwałami zmieniającymi: uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XX/153/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr 106/314/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 września 2020 r., uchwałą

Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 września 2020 r. oraz uchwałą
Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2020 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	143 699 326,74	137 051 592,62	23 814 611,00	1 410 786,25	54 462 045,00	27 003 234,91	30 360 915,46	0,00	6 647 734,12	535 338,00	6 112 396,12	
Wykonanie 2019	161 385 646,53	151 144 940,30	26 332 719,00	1 548 548,15	63 284 545,00	27 305 859,65	32 673 268,50	0,00	10 240 706,23	687 139,20	9 553 567,03	
Plan 3 kw. 2020	177 280 070,00	164 205 420,00	26 168 782,00	1 400 000,00	71 760 354,00	30 652 786,00	34 223 498,00	0,00	13 074 650,00	3 142 984,00	9 931 666,00	
Wykonanie 2020	178 632 537,50	166 447 490,50	26 168 782,00	1 400 000,00	71 760 354,00	32 305 346,50	34 813 008,00	0,00	12 185 047,00	3 142 984,00	9 042 063,00	
2021	170 638 016,00	163 265 021,00	26 282 270,00	1 400 000,00	75 318 083,00	25 130 214,00	35 134 454,00	0,00	7 372 995,00	2 900 000,00	4 472 995,00	
2022	171 411 610,00	167 936 384,00	27 175 867,00	1 435 700,00	77 757 719,00	22 794 385,00	38 772 713,00	0,00	3 475 226,00	0,00	3 475 226,00	
2023	172 777 081,00	172 460 704,00	27 991 143,00	1 468 003,00	80 002 163,00	23 445 272,00	39 554 123,00	0,00	316 377,00	0,00	316 377,00	
2024	177 167 361,00	177 167 361,00	28 830 877,00	1 501 033,00	82 312 174,00	23 794 170,00	40 729 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	182 004 782,00	182 004 782,00	29 695 803,00	1 534 806,00	84 689 684,00	24 389 025,00	41 695 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	187 085 900,00	187 085 900,00	30 616 373,00	1 570 567,00	87 212 004,00	24 998 751,00	42 688 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	192 311 869,00	192 311 869,00	31 565 481,00	1 607 161,00	89 810 454,00	25 623 720,00	43 705 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	146 452 878,00	132 200 161,82	87 520 026,18	0,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	0,00	14 252 716,18	13 552 716,18	1 700 000,00	
Wykonanie 2019	172 334 962,61	140 336 143,13	93 567 725,72	0,00	0,00	1 305 350,00	0,00	0,00	0,00	31 998 819,48	31 898 819,48	1 720 000,00	
Plan 3 kw. 2020	194 215 371,00	162 631 798,00	104 600 952,00	0,00	0,00	1 362 484,00	0,00	0,00	0,00	31 583 573,00	31 583 573,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	196 067 838,50	165 202 911,50	106 274 990,00	0,00	0,00	1 362 484,00	0,00	0,00	0,00	30 864 927,00	30 864 927,00	1 000 000,00	
2021	175 599 199,00	161 443 205,00	109 754 794,00	0,00	0,00	852 424,00	0,00	0,00	0,00	14 155 994,00	14 155 994,00	1 000 000,00	
2022	170 111 610,00	162 115 641,00	109 206 020,00	0,00	0,00	955 242,00	0,00	0,00	0,00	7 995 969,00	5 492 232,00	0,00	
2023	171 277 081,00	163 404 465,00	109 206 020,00	0,00	0,00	997 161,00	0,00	0,00	0,00	7 872 616,00	0,00	0,00	
2024	174 967 361,00	164 706 377,00	109 206 020,00	0,00	0,00	969 041,00	0,00	0,00	0,00	10 260 984,00	0,00	0,00	
2025	178 004 782,00	168 737 451,00	111 936 171,00	0,00	0,00	906 681,00	0,00	0,00	0,00	9 267 331,00	0,00	0,00	
2026	183 385 900,00	172 864 678,00	114 734 575,00	0,00	0,00	838 139,00	0,00	0,00	0,00	10 521 222,00	0,00	0,00	
2027	188 611 869,00	177 066 842,00	117 602 939,00	0,00	0,00	739 640,00	0,00	0,00	0,00	11 545 027,00	0,00	0,00	
2028	188 611 869,00	176 959 683,00	117 602 939,00	0,00	0,00	632 481,00	0,00	0,00	0,00	11 652 186,00	0,00	0,00	
2029	188 611 869,00	176 841 316,00	117 602 939,00	0,00	0,00	514 114,00	0,00	0,00	0,00	11 770 553,00	0,00	0,00	
2030	189 511 869,00	176 724 290,00	117 602 939,00	0,00	0,00	397 088,00	0,00	0,00	0,00	12 787 579,00	0,00	0,00	
2031	189 661 869,00	176 640 222,00	117 602 939,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	0,00	0,00	13 021 647,00	0,00	0,00	
2032	189 661 869,00	176 593 052,00	117 602 939,00	0,00	0,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	13 068 817,00	0,00	0,00	
2033	189 661 869,00	176 545 882,00	117 602 939,00	0,00	0,00	218 680,00	0,00	0,00	0,00	13 115 987,00	0,00	0,00	
2034	189 661 869,00	176 498 712,00	117 602 939,00	0,00	0,00	171 510,00	0,00	0,00	0,00	13 163 157,00	0,00	0,00	
2035	189 661 869,00	176 451 542,00	117 602 939,00	0,00	0,00	124 340,00	0,00	0,00	0,00	13 210 327,00	0,00	0,00	
2036	189 661 869,00	176 404 372,00	117 602 939,00	0,00	0,00	77 170,00	0,00	0,00	0,00	13 257 497,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 753 551,26	0,00	42 599 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599 351,59	2 753 551,26	
Wykonanie 2019	-10 949 316,08	0,00	38 345 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345 800,33	10 949 316,08	
Plan 3 kw. 2020	-16 935 301,00	0,00	36 835 301,00	17 100 000,00	16 935 301,00	0,00	0,00	19 735 301,00	0,00	
Wykonanie 2020	-17 435 301,00	0,00	37 335 301,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	20 235 301,00	335 301,00	
2021	-4 961 183,00	0,00	6 161 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 183,00	4 961 183,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	4 851 430,80	47 450 782,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 808 797,17	49 154 597,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	1 573 622,00	21 308 923,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	1 244 579,00	21 479 880,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	1 821 816,00	7 982 999,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	5 820 743,00	5 820 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	9 056 239,00	9 056 239,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	12 460 984,00	12 460 984,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	13 267 331,00	13 267 331,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	14 221 222,00	14 221 222,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	15 245 027,00	15 245 027,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	15 352 186,00	15 352 186,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	15 470 553,00	15 470 553,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	15 587 579,00	15 587 579,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	15 671 647,00	15 671 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	15 718 817,00	15 718 817,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	15 765 987,00	15 765 987,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	15 813 157,00	15 813 157,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	15 860 327,00	15 860 327,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 497,00	15 907 497,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	4,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,83%	4,17%	x	x	x	x
2021	1,49%	2,71%	4,81%	7,25%	7,07%	TAK	TAK
2022	1,55%	4,72%	4,72%	6,65%	6,47%	TAK	TAK
2023	1,68%	6,59%	6,59%	4,75%	4,57%	TAK	TAK
2024	2,07%	8,76%	8,76%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	3,11%	8,99%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	2,80%	9,29%	x	6,29%	6,21%	TAK	TAK
2027	2,66%	9,59%	x	6,20%	6,13%	TAK	TAK
2028	2,60%	9,59%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,59%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	1,92%	9,59%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,59%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	1,75%	9,59%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	1,72%	9,59%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	1,69%	9,59%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	1,66%	9,59%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2036	1,64%	9,59%	x	9,59%	9,59%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 479 399,45	2 479 399,45	2 282 408,60	3 204 028,23	3 204 028,23	3 188 953,23	3 005 681,39	3 005 681,39	2 759 965,11
Wykonanie 2019	2 035 050,36	2 035 050,36	1 962 979,41	4 565 854,13	4 565 854,13	4 562 104,13	2 164 555,69	2 164 555,69	2 057 611,23
Plan 3 kw. 2020	5 052 217,00	5 052 217,00	4 805 206,00	1 716 179,00	1 716 179,00	1 716 179,00	5 260 812,00	5 260 812,00	4 975 570,00
Wykonanie 2020	6 244 123,00	6 244 123,00	5 809 743,00	1 716 179,00	1 716 179,00	1 716 179,00	6 087 143,00	6 087 143,00	5 634 720,00
2021	1 442 273,00	1 442 273,00	1 392 645,00	4 472 995,00	4 472 995,00	4 472 995,00	2 517 497,00	2 517 497,00	2 396 317,00
2022	124 635,00	124 635,00	111 516,00	3 475 226,00	3 475 226,00	3 475 226,00	202 296,00	202 296,00	160 132,00
2023	231 448,00	231 448,00	231 448,00	316 377,00	316 377,00	316 377,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 979 142,10	3 979 142,10	2 805 115,16	12 285 032,03	2 978 323,73	9 306 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 836 027,69	5 836 027,69	4 368 245,18	23 910 359,84	1 826 547,28	22 083 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 144 832,00	2 144 832,00	1 771 641,00	21 744 134,00	5 695 271,00	16 048 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 127 572,00	2 127 572,00	1 756 970,00	23 914 599,00	5 329 696,00	18 584 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 958 922,00	6 958 922,00	4 784 304,00	10 883 007,00	3 552 985,00	7 330 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 492 232,00	5 492 232,00	3 475 226,00	6 783 340,00	1 291 108,00	5 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	436 430,00	436 430,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczenia 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 466 393,00	10 883 007,00	6 783 340,00	892 000,00	436 430,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 584 422,00	3 552 985,00	1 291 108,00	892 000,00	436 430,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 881 971,00	7 330 022,00	5 492 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 533 835,00	9 476 419,00	5 694 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 675 904,00	2 517 497,00	202 296,00	0,00	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	158 576,00	0,00	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	2021	2 322 320,00	340 895,00	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	73 000,00	77 661,00	0,00	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	2021	179 508,00	41 940,00	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	151 675,00	124 635,00	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	323 849,00	0,00	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	2021	329 673,00	305 715,00	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	2021	729 310,00	151 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II - Zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2021	2 606 656,00	970 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 857 931,00	6 958 922,00	5 492 232,00	0,00	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	2021	7 632 225,00	1 753 881,00	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	17 225 706,00	5 205 041,00	5 492 232,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466 393,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 422,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 881 971,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 533 835,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 904,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 320,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 508,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 505,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 310,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 656,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 857 931,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 225,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 706,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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				7 932 558,00	1 406 588,00	1 088 812,00	892 000,00	436 430,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 908 518,00	1 035 488,00	1 088 812,00	892 000,00	436 430,00	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	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	1 210 518,00	211 068,00	196 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2023	1 568 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2024	2 000 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	436 430,00	0,00
1.3.1.13	Fabryk(a)kcja - Rozwinięcie kompetencji inżynierskich uczniów szkół podstawowych i średnich poprzez organizację warsztatów z zakresu elektroniki i druku 3D	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Pelplin	2020	2021	10 000,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 024 040,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	98 910,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	100 000,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2021	525 130,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2021	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 558,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 518,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 518,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 040,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 910,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 130,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tczewskiego na lata 2021 - 2036**

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2021, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2028 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.

Dochody

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W latach 2022 – 2027 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2028, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2027).

W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi przez Ministra Finansów w dokumencie pn.: „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), i tak, w roku 2021 kwotę 4.472.995 zł, w roku 2022 kwotę 3.475.226 zł, w roku 2023 kwotę 316.377 zł, które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.495.865 zł w roku 2021),
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 2.977.130 zł w roku 2021; kwota 3.475.226 zł w roku 2022; kwota 316.377 zł w roku 2023),
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2021 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 ustaleń dokonanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W roku 2021 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2022 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548.774 zł, w odniesieniu do roku 2021, tj. o 0,5 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2023-2024 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2022, a w latach 2025-2027 będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W latach 2028-2036, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z roku 2027).

W latach 2022-2027 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, natomiast od roku 2028, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2027), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 – lipiec 2020 r.”.

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

W 2021 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 2021 będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

W latach 2021 – 2036 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

W roku 2021 zaplanowano rozchody związane ze spłatą długu. Dług w całości zostanie spłacony w roku 2036. Spłata zadłużenia w kwocie 43.700.000 zł przedstawia się następująco: w roku

2021: kwota 1.200.000 zł; w roku 2022: kwota 1.300.000 zł; w roku 2023: kwota 1.500.000 zł; w roku 2024: kwota 2.200.000 zł; w roku 2025: kwota 4.000.000 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 2.800.000 zł; w roku 2031: kwota 2.650.000 zł; w roku 2032: kwota 2.650.000 zł; w roku 2033: kwota 2.650.000 zł; w roku 2034: kwota 2.650.000 zł; w roku 2035: kwota 2.650.000 zł; w roku 2036: kwota 2.650.000 zł.

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza															
		X	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Różne opłaty (0690)	X	1 597 035,67	1 713 486,72	1 832 415	1 713 103	1 771 349	1 824 489	1 879 224	1 935 601	1 995 605	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469	2 057 469
2.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420 i 0650)	X	2 119 895,94	2 268 788,19	2 120 000	2 000 000	2 034 000	2 064 510	2 095 478	2 126 910	2 159 877	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355	2 193 355
3.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	X	23 814 611,00	26 332 719,00	26 168 782	26 282 270	27 175 867	27 991 143	28 830 877	29 695 803	30 616 373	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481	31 565 481
4.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	X	1 410 786,25	1 548 548,15	1 400 000	1 400 000	1 435 700	1 468 003	1 501 033	1 534 806	1 570 567	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161	1 607 161
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	735 916,47	554 155,85	164 066	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402
6.	Wpływy z usług	X	21 316 353,86	23 232 444,65	25 944 807	27 382 006	27 984 410	28 656 036	29 372 437	30 106 748	30 859 417	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902	31 630 902
7.	Wpływy z dzierżawy majątku	X	941 355,81	1 016 774,98	875 569	909 242	929 245	951 547	975 336	999 719	1 024 712	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330
8.	Subwencja oświatowa	X	47 596 559,00	55 367 937,00	63 775 007	66 662 438	68 928 961	70 996 830	73 126 735	75 320 537	77 655 474	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794	80 062 794
9.	Subwencja wyrównawcza	X	5 820 411,00	6 543 140,00	7 397 373	7 987 662	8 147 415	8 310 363	8 476 570	8 646 101	8 819 023	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403	8 995 403
10.	Subwencja równoważąca	X	487 570,00	524 754,00	587 974	667 983	681 343	694 970	708 869	723 046	737 507	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257	752 257
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	12 700 404,66	13 460 589,63	13 744 052	11 966 751	12 230 020	12 523 540	12 836 629	13 157 545	13 486 484	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646	13 823 646
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	10 367 280,31	10 511 207,00	10 421 863	10 215 000	10 439 730	10 690 284	10 957 541	11 231 480	11 512 267	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074	11 800 074
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	8 143 412,65	8 070 395,13	9 773 512	6 047 164	6 146 942	6 257 587	6 375 230	6 495 084	6 617 192	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595	6 741 595
	Suma	X	137 051 592,62	151 144 940,30	164 205 420	163 265 021	167 936 384	172 460 704	177 167 361	182 004 782	187 085 900	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869	192 311 869

*plan według sprawozdania za III kwartał 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2022-2027		
		% PKB	% inflacji	stały %
	Docho			
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.	Docho	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 2022-2027

Wskaźniki inflacji					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1

W roku 2021 przyjęto poziom dochodów, wynikający z projektu uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W latach 2022-2027 dla prognozy dochodów zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2028, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2027).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYBRANYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																		
		2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 520 026,18	93 567 725,72	104 600 952	109 754 794	109 206 020	109 206 020	109 206 020	111 936 171	114 734 575	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939	117 602 939
2.	Obsługa długu	1 349 820,00	1 305 350,00	1 362 484	852 424	955 242	997 161	969 041	906 681	838 139	739 640	632 481	514 114	397 088	313 020	265 850	218 680	171 510	124 340	77 170
3.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	43 330 315,64	45 463 067,41	56 688 362	50 835 987	51 954 379	53 201 284	54 531 316	55 894 599	57 291 964	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	58 724 263	
	Suma	132 200 161,82	140 336 143,13	162 631 798	161 443 205	162 115 641	163 404 465	164 706 377	168 737 451	172 864 678	177 066 842	176 959 683	176 841 316	176 724 290	176 640 222	176 593 052	176 545 882	176 498 712	176 451 542	176 404 372

* plan według sprawozdania za III kwartał 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2022-2027	
		% 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 2022-2027					
Wskaźniki inflacji					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźniki dynamiki PKB					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1

W roku 2021 przyjęto poziom wydatków określony w projekcie uchwały budżetowej, sporządzonej według zasad wskazanych w objaśnieniach do tej uchwały. W roku 2021 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2022 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548.774 zł, w odniesieniu do roku 2021, tj. 0,5 %, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowych działań oszczędnościowych. W latach 2023-2024 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2022, a w latach 2025-2027 będą ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W latach 2028-2036, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z roku 2027). W latach 2022-2027 dla prognozy wydatków bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji, natomiast od roku 2028, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków bieżących (z roku 2027), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki z tytułu obsługi długu zostały wyliczone w oparciu o symulacje spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe, firmę doradczą ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, otrzymane przed przyjęciem przez Zarząd Powiatu Tczewskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), 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.