

**UCHWAŁA NR XXVII/187/2021
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320)
Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego

Alicja Gajewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXVII/187/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 143 699 326,74 | 137 051 592,62 | 23 814 611,00 | 1 410 786,25 | 54 462 045,00 | 27 003 234,91 | 30 360 915,46 | 0,00 | 6 647 734,12 | 535 338,00 | 6 112 396,12 | |
| Wykonanie 2019 | 161 385 646,53 | 151 144 940,30 | 26 332 719,00 | 1 548 548,15 | 63 284 545,00 | 27 305 859,65 | 32 673 268,50 | 0,00 | 10 240 706,23 | 687 139,20 | 9 553 567,03 | |
| 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 | 183 005 599,50 | 170 192 685,50 | 25 379 652,00 | 1 400 000,00 | 72 835 484,00 | 35 743 318,50 | 34 834 231,00 | 0,00 | 12 812 914,00 | 3 142 984,00 | 9 669 930,00 | |
| 2021 | 172 459 936,00 | 163 653 382,00 | 26 282 270,00 | 1 400 000,00 | 75 318 083,00 | 25 518 575,00 | 35 134 454,00 | 0,00 | 8 806 554,00 | 2 900 000,00 | 5 906 554,00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 200 440 900,50 | 168 831 085,50 | 106 972 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 609 815,00 | 31 609 815,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 178 920 961,00 | 162 743 819,00 | 109 766 394,00 | 0,00 | 0,00 | 852 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 177 142,00 | 16 177 142,00 | 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: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -6 461 025,00 | 0,00 | 7 661 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 661 025,00 | 6 461 025,00 |
| 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 | 1 361 600,00 | 21 596 901,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 909 563,00 | 8 570 588,00 |
| 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% | 1,85% | 4,19% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,49% | 2,35% | 4,45% | 7,25% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,55% | 4,85% | 4,85% | 6,53% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,68% | 6,59% | 6,59% | 4,67% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,07% | 8,76% | 8,76% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,11% | 8,99% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 9,29% | x | 6,25% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 9,59% | x | 6,17% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 9,59% | x | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 9,59% | x | 8,24% | 8,24% | 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 | 7 577 950,00 | 7 577 950,00 | 6 935 770,00 | 1 716 179,00 | 1 716 179,00 | 1 716 179,00 | 7 343 570,00 | 7 343 570,00 | 6 695 514,00 |
| 2021 | 1 760 634,00 | 1 760 634,00 | 1 700 002,00 | 5 556 554,00 | 5 556 554,00 | 5 556 554,00 | 3 242 134,00 | 3 242 134,00 | 3 080 948,00 |
| 2022 | 142 135,00 | 142 135,00 | 126 265,00 | 3 475 226,00 | 3 475 226,00 | 3 475 226,00 | 399 520,00 | 399 520,00 | 335 394,00 |
| 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 | 8 250 362,00 | 8 250 362,00 | 5 872 929,00 | 12 545 163,00 | 3 879 616,00 | 8 665 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 492 232,00 | 5 492 232,00 | 3 475 226,00 | 6 088 564,00 | 596 332,00 | 5 492 232,00 | 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 |
| 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 XXVII/187/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku

| 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) | | | | 38 150 246,00 | 12 545 163,00 | 6 088 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 264 376,00 | 3 879 616,00 | 596 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 885 870,00 | 8 665 547,00 | 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: | | | | 33 691 574,00 | 11 492 496,00 | 5 891 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 833 644,00 | 3 242 134,00 | 399 520,00 | 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 | 2 305 060,00 | 542 767,00 | 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 | 109 048,00 | 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 | 298 730,00 | 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 | 1 282 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie - Uaktywnienie edukacyjne osób dorosłych | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Pelplin | 2020 | 2022 | 175 000,00 | 144 436,00 | 23 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 857 930,00 | 8 250 362,00 | 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 | 3 003 438,00 | 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 | 38 150 246,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 264 376,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 885 870,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 691 574,00 |
| 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 | 8 833 644,00 |
| 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 | 2 305 060,00 |
| 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 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 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 | 24 857 930,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2011 | 2022 | 17 225 705,00 | 5 246 924,00 | 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 |
| 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 | | | | 4 458 672,00 | 1 052 667,00 | 196 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 430 732,00 | 637 482,00 | 196 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 420 732,00 | 635 062,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 027 940,00 | 415 185,00 | 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 | 50 185,00 | 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 | 103 900,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjnej 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 225 705,00 |
| 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 |
| 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 | 4 458 672,00 |
| 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 | 1 430 732,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1 420 732,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 3 027 940,00 |
| 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 | 103 900,00 |
| 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

Zmiany do uchwały Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036, dokonuje się w związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, pismami z dnia 5 stycznia 2021 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 5 stycznia 2021 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższymi pismami, zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.305.060 zł, z tego w roku 2021: kwota 542.767 zł;
- pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 179.508 zł, z tego w roku 2021: kwota 109.048 zł;
- pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 497.505 zł, z tego: w roku 2021: kwota 151.675 zł; w roku 2022: kwota 298.730 zł;
- pn.: „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem””, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.420.732 zł, z tego: w roku 2021: kwota 635.062 zł; w roku 2022: kwota 196.812 zł;
- pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.606.656 zł, z tego w roku 2021: kwota 1.282.031 zł;
- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.632.225 zł, z tego w roku 2021: kwota 3.003.438 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 103.900 zł, z tego w roku 2021: kwota 40.000 zł;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 17.225.705 zł, z tego: w roku 2021: kwota 5.246.924 zł; w roku 2022: kwota 5.492.232 zł,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 98.910 zł, z tego w roku 2021: kwota 50.185 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- pn.: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 175.000 zł, z tego m. in.: w roku 2021: kwota 144.436 zł; w roku 2022: kwota 23.129 zł.

W oparciu o pismo z dnia 14 stycznia 2021 roku, przesłane przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku usunięto przedsięwzięcia:

- pn.: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na

- terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”,
- pn.: „Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego”,
 - pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”.

Ponadto zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Uzasadnienie

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

W Powiecie Tczewskim od dnia 21 grudnia 2020 r. obowiązuje uchwała Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.