

**Uchwała Nr X/80/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 czerwca 2019r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 zmienionej uchwałą nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r.; uchwałą nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą nr IX/71/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019r. zmienia się załącznik Nr 1 i nr 2, który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/80/2019
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	232 424 810,52	216 534 250,22	44 037 012,00	4 000 328,02	43 856 500,87	25 557 080,49	50 507 421,00	64 803 112,25	15 890 560,30	12 355 987,30	3 299 630,50	
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	45 553 371,97	26 394 251,09	54 464 612,00	77 157 714,16	14 683 098,45	5 779 274,65	8 847 906,81	
Plan 3 kw. 2018	253 737 028,12	237 764 721,12	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 173 496,00	70 310 784,12	15 972 307,00	4 899 020,00	10 876 759,00	
Wykonanie 2018	268 239 462,80	250 006 569,38	53 801 851,00	4 624 828,61	46 480 359,49	26 813 356,25	56 541 332,00	77 961 716,77	18 232 893,42	9 936 052,08	8 070 505,66	
2019	266 775 460,05	247 623 815,05	58 268 100,00	5 000 000,00	47 927 108,00	27 900 000,00	60 041 486,00	66 469 494,05	19 151 645,00	3 570 500,00	14 701 651,00	
2020	260 000 000,00	248 000 000,00	60 000 000,00	5 200 000,00	47 000 000,00	28 000 000,00	58 000 000,00	72 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
2021	262 100 000,00	254 000 000,00	62 000 000,00	5 400 000,00	47 500 000,00	28 500 000,00	59 000 000,00	74 500 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	
2022	263 000 000,00	260 000 000,00	64 000 000,00	5 600 000,00	48 000 000,00	29 000 000,00	60 000 000,00	77 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2023	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	212 158 214,95	198 273 414,90	0,00	0,00	0,00	2 018 810,00	2 012 110,00	0,00	0,00	13 884 800,05	
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	0,00	0,00	0,00	1 857 486,39	1 829 380,00	0,00	0,00	33 506 032,49	
Plan 3 kw. 2018	271 706 837,12	232 866 356,12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	38 840 481,00	
Wykonanie 2018	271 253 834,56	234 031 825,07	0,00	0,00	0,00	1 867 648,77	1 857 648,77	0,00	0,00	37 222 009,49	
2019	285 354 943,05	242 044 061,05	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	43 310 882,00	
2020	272 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	
2021	255 100 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	
2022	256 000 000,00	244 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2023	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2024	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2025	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2026	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2027	261 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2028	258 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2029	259 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2030	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2031	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2032	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	20 266 595,57	7 303 571,91	0,00	0,00	7 303 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	30 462 176,48	0,00	0,00	22 462 176,48	1 427 309,70	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-17 969 809,00	23 969 809,00	0,00	0,00	19 869 809,00	13 869 809,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 014 371,76	25 121 061,78	0,00	0,00	21 034 866,78	0,00	4 086 195,00	3 015 974,37	0,00	0,00
2019	-18 579 483,00	24 665 678,00	0,00	0,00	15 665 678,00	9 579 483,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2020	-12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 013 077,64	0,00	18 260 835,32	25 564 407,23
Wykonanie 2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003 127,04	0,00	15 395 624,34	37 857 800,82
Plan 3 kw. 2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	4 898 365,00	24 768 174,00
Wykonanie 2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 089 944,64	0,00	15 974 744,31	37 009 611,09
2019	6 086 195,00	6 086 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	5 579 754,00	21 245 432,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,66%	x	x	x	x
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,43%	8,49%	10,42%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,77%	5,24%	7,17%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,52%	4,35%	6,29%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,84%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,49%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,52%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,52%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,52%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	69 128 054,56	11 808 185,85	21 110 465,00	12 445 347,00	8 665 118,00	0,00	12 604 988,96	1 279 811,09
Wykonanie 2017	0,00	0,00	72 589 117,49	12 568 353,79	36 721 464,00	14 903 974,00	21 817 490,00	3 715 000,00	28 262 277,20	1 528 755,29
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	79 391 551,00	13 481 976,00	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	20 790 000,00	13 130 481,00	2 920 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	78 580 187,40	13 223 788,85	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	19 558 974,49	13 005 000,00	2 658 035,00
2019	0,00	0,00	83 608 975,00	13 656 129,00	28 051 341,00	10 874 402,00	17 176 939,00	6 577 031,00	33 633 851,00	1 100 000,00
2020	0,00	0,00	85 000 000,00	13 700 000,00	44 592 827,00	17 703 968,00	26 888 859,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	86 000 000,00	13 850 000,00	24 421 765,00	11 401 765,00	13 020 000,00	0,00	13 100 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	86 500 000,00	14 000 000,00	9 535 906,00	7 764 906,00	1 771 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	14 944 032,00	6 944 032,00	8 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	945 525,00	945 525,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	958 525,00	958 525,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	432 528,61	432 502,17	432 502,17	0,00	0,00	0,00	446 176,88	371 993,87	371 993,87
Wykonanie 2017	1 666 592,13	1 565 679,24	1 565 679,24	6 374 974,69	6 369 629,93	6 369 629,93	1 504 079,69	1 325 235,68	1 325 235,68
Plan 3 kw. 2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 476 847,00	8 476 847,00	8 476 847,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
Wykonanie 2018	1 023 591,11	891 475,06	891 475,06	5 493 304,60	5 493 304,60	5 493 304,60	1 287 332,38	1 174 246,66	1 174 246,66
2019	998 616,00	987 262,00	987 262,00	13 701 651,00	13 701 651,00	13 701 651,00	1 422 619,00	1 197 563,00	1 197 563,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 679 892,86	12 421 719,10	12 421 719,10	5 437 017,77	5 437 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	14 649 000,00	13 481 549,00	13 481 549,00	1 396 481,00	1 396 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 882 655,90	12 824 997,93	12 824 997,93	12 824 997,93	12 824 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 254 134,00	17 483 360,00	17 483 360,00	4 995 830,00	4 995 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	3 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/80/2019
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 154 274,00	28 051 341,00	44 592 827,00	24 421 765,00	9 535 906,00	14 944 032,00
1.a	- wydatki bieżące				63 382 372,00	10 874 402,00	17 703 968,00	11 401 765,00	7 764 906,00	6 944 032,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 771 902,00	17 176 939,00	26 888 859,00	13 020 000,00	1 771 000,00	8 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				157 154 274,00	28 051 341,00	44 592 827,00	24 421 765,00	9 535 906,00	14 944 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 382 372,00	10 874 402,00	17 703 968,00	11 401 765,00	7 764 906,00	6 944 032,00
1.3.1.40	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2019-2023- zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2019	2023	24 157 500,00	1 507 500,00	5 437 500,00	5 537 500,00	5 737 500,00	5 937 500,00
1.3.1.43	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie- zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	0,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 771 902,00	17 176 939,00	26 888 859,00	13 020 000,00	1 771 000,00	8 000 000,00
1.3.2.20	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	126 037 921,00
1.a	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	59 181 123,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 856 798,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	126 037 921,00
1.3.1	945 525,00	958 525,00	928 000,00	942 000,00	718 000,00	59 181 123,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157 500,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 856 798,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Ponadto w załączniku Nr 2 do uchwały-wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

a) w wydatkach bieżących

- zwiększono o 450.000 zł limit wydatków w latach 2019-2023 na zadaniu pn. "Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2019-2023" z limitem wydatków w latach 2019-2023 w łącznej kwocie 24.157.500 zł, w tym:

2019 rok - 1.507.500 zł

2020 rok - 5.437.500 zł

2021 rok - 5.537.500 zł

2022 rok - 5.737.500 zł

2023 rok - 5.937.500 zł

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie" z limitem wydatków w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 780.000 zł, w tym:

2020 rok - 255.000 zł

2021 rok - 260.000 zł

2022 rok - 265.000 zł

b) wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G-ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej" z limitem wydatków w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 250.000 zł, w tym:

2019 rok - 5.000 zł

2020 rok - 245.000 zł

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas