



**PREZYDENT
MIASTA**

PROJEKT

*Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2020-2034*

Tczew – 25 listopada 2019 r.

**Zarządzenie Nr 351/2019
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 25 listopada 2019r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczew na lata 2020-2034, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034, o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Tczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Poblöcki

PROJEKT
Uchwała Nr/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dniagrudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034.

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2020-2034 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelaarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 zmieniona uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r.; uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r.; uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Tczewie z dnia 31 października 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 351/2019
z dnia 2019-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	54 464 612,00	77 157 714,16	54 712 147,08	26 394 251,09	14 683 098,45	5 779 274,65	8 847 906,81
Wykonanie 2018	268 239 462,80	250 006 569,38	53 801 851,00	4 624 828,61	56 541 332,00	77 961 716,77	57 076 841,00	26 813 356,25	18 232 893,42	9 936 052,08	8 070 505,66
Plan 3 kw. 2019	274 622 070,05	255 458 925,05	58 268 100,00	5 000 000,00	61 068 194,00	73 190 416,05	57 932 215,00	27 900 000,00	19 163 145,00	3 582 000,00	14 701 651,00
Wykonanie 2019	274 622 070,05	255 458 925,05	58 268 100,00	5 000 000,00	61 068 194,00	73 190 416,05	57 932 215,00	27 900 000,00	19 163 145,00	3 582 000,00	14 701 651,00
2020	297 820 620,00	270 637 620,00	56 571 373,00	5 000 000,00	61 626 609,00	84 092 400,00	63 347 238,00	29 000 000,00	27 183 000,00	4 981 000,00	22 082 000,00
2021	290 000 000,00	282 800 000,00	58 600 000,00	5 200 000,00	62 600 000,00	88 400 000,00	68 000 000,00	29 700 000,00	7 200 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00
2022	300 000 000,00	293 000 000,00	60 600 000,00	5 400 000,00	63 500 000,00	90 000 000,00	73 500 000,00	30 400 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
2023	305 000 000,00	300 000 000,00	62 700 000,00	5 600 000,00	64 500 000,00	92 000 000,00	75 200 000,00	31 200 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2024	308 000 000,00	305 000 000,00	63 000 000,00	5 800 000,00	65 200 000,00	94 000 000,00	77 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2025	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	305 000 000,00	305 000 000,00	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	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	305 000 000,00	305 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	72 314 697,69	0,00	0,00	1 857 486,39	1 829 380,00	0,00	33 506 032,49	33 506 032,49	1 528 755,29	
Wykonanie 2018	271 253 834,56	234 031 825,07	78 336 302,74	0,00	0,00	1 867 648,77	1 857 648,77	0,00	37 222 009,49	35 222 009,49	2 658 035,00	
Plan 3 kw. 2019	293 201 553,05	250 083 917,05	84 399 104,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 117 636,00	41 117 636,00	1 100 000,00	
Wykonanie 2019	293 201 553,05	250 083 917,05	84 399 104,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 117 636,00	41 117 636,00	1 100 000,00	
2020	316 820 620,00	269 920 361,00	90 493 918,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	46 900 259,00	46 689 259,00	0,00	
2021	300 000 000,00	275 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2022	293 000 000,00	278 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2023	298 000 000,00	283 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2024	301 000 000,00	290 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2025	299 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2026	299 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2027	300 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	297 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2029	298 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	299 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2031	296 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	297 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2033	297 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2034	297 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	0,00	30 462 176,48	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 462 176,48	1 427 309,70
Wykonanie 2018	-3 014 371,76	0,00	25 121 061,78	4 086 195,00	3 015 974,37	0,00	0,00	21 034 866,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	-18 579 483,00	0,00	24 665 678,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 665 678,00	9 579 483,00
Wykonanie 2019	-18 579 483,00	0,00	24 665 678,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 665 678,00	9 579 483,00
2020	-19 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-10 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 195,00	6 086 195,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 195,00	6 086 195,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^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, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	71 003 127,04	0,00	15 395 624,34	37 857 800,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	69 089 944,64	3 749,64	15 974 744,31	37 009 611,09		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	69 044 152,80	0,00	5 375 008,00	21 040 686,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	63 000 000,00	0,00	5 375 008,00	21 040 686,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	7 17 259,00	7 17 259,00		
2021	x	x	x	x	0,00	92 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	85 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	78 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	71 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	65 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	59 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	54 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	46 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	33 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,28%	5,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,28%	5,15%	x	x	x	x
2020	3,22%	1,82%	3,52%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	3,60%	5,35%	7,20%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	3,45%	8,87%	10,34%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	3,37%	9,52%	10,10%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,32%	8,34%	8,06%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	1,97%	5,70%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	1,97%	5,61%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	1,64%	5,54%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	2,62%	5,48%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	2,30%	5,41%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	1,97%	5,34%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2031	2,95%	5,28%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	2,62%	5,21%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2033	2,62%	5,11%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	2,62%	5,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 666 592,13	1 664 755,98	1 565 679,24	6 374 974,69	6 374 974,69	6 369 629,93	1 504 079,69	1 504 079,69	1 325 235,68
Wykonanie 2018	1 023 591,11	1 022 310,11	891 475,06	5 493 304,60	5 493 304,60	5 493 304,60	1 285 729,77	1 285 729,77	172 644,05
Plan 3 kw. 2019	998 616,00	998 479,00	987 262,00	13 701 651,00	13 701 651,00	13 701 651,00	1 422 619,00	1 422 619,00	1 197 563,00
Wykonanie 2019	998 616,00	998 479,00	987 262,00	13 701 651,00	13 701 651,00	13 701 651,00	1 422 619,00	1 422 619,00	1 197 563,00
2020	577 018,00	577 018,00	577 018,00	21 082 000,00	21 082 000,00	21 082 000,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 135 742,00
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
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

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 2017	17 679 892,86	17 679 892,86	12 421 719,10	36 721 464,00	14 903 974,00	21 817 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 882 655,90	13 882 655,90	12 824 997,93	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 225 134,00	22 254 134,00	17 469 007,00	28 055 295,00	10 878 356,00	17 176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 225 134,00	22 254 134,00	17 469 007,00	28 055 295,00	10 878 356,00	17 176 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 941 218,00	30 941 218,00	25 848 849,00	22 508 387,00	13 818 387,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	45 994 210,00	21 854 210,00	24 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 453 733,00	17 318 733,00	14 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 421 384,00	15 421 384,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 602 537,00	9 602 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 958 525,00	7 958 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 928 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 942 000,00	7 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 507 000,00	7 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 351/2019
z dnia 2019-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 931 943,00	22 508 387,00	45 994 210,00	31 453 733,00	23 421 384,00	9 602 537,00
1.a	- wydatki bieżące				132 529 800,00	13 818 387,00	21 854 210,00	17 318 733,00	15 421 384,00	9 602 537,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 402 143,00	8 690 000,00	24 140 000,00	14 135 000,00	8 000 000,00	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:				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				187 931 943,00	22 508 387,00	45 994 210,00	31 453 733,00	23 421 384,00	9 602 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 529 800,00	13 818 387,00	21 854 210,00	17 318 733,00	15 421 384,00	9 602 537,00
1.3.1.1	Oplata za dzierżawę bezbutlowego dystrybutora wody pitnej-zapewnienie wody pitnej dla uczniów i pracowników -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	5 256,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplata abonamentowa za telefon komórkowy-możliwość stałego kontaktu z pracownikami szkoły i rodzicami -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2020	2022	2 880,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej-P4-możliwość stałego kontaktu z pracownikami szkoły oraz rodzicami -	Szkoła Podstawowa Nr 12	2020	2021	554,00	443,00	111,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot-zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -	Urząd Miejski	2017	2025	1 062 369,00	41 697,00	43 219,00	43 152,00	43 152,00	44 525,00
1.3.1.5	Przyjmowanie przez Pogotowie Socjalne w Elblągu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Miejskiej Tczew"-realizacja zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -	Urząd Miejski	2020	2022	80 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela -	Urząd Miejski	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-posadowienie terminala ładowania samochodów elektrycznych-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2019	2021	16 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora -	Urząd Miejski	2020	2022	456 369,00	152 123,00	152 123,00	152 123,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 958 525,00	7 928 000,00	7 942 000,00	7 507 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	178 315 776,00
1.a	7 958 525,00	7 928 000,00	7 942 000,00	7 507 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	123 350 776,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 965 000,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 958 525,00	7 928 000,00	7 942 000,00	7 507 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	178 315 776,00
1.3.1	7 958 525,00	7 928 000,00	7 942 000,00	7 507 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	123 350 776,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
1.3.1.4	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 270,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Fibernet bezprzewodowy internet Hot Spot dla mieszkańców Tczewa-udostępnianie sieci internetowej mieszkańcom Tczewa -	Urząd Miejski	2019	2021	118 800,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnienie serwera, urządzeń drukująco-kopiujących-Intrax - zarządzanie i monitorowanie środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie -	Urząd Miejski	2020	2022	588 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup gazu ziemnego-Wąska 32/33-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynków -	Urząd Miejski	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	sporządzenie uchwały w sprawie zasad warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane (uchwała krajobrazowa)-realna możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2020	2022	225 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania terenu-dostosowanie zapisów planów do terźniejszych wymogów ładu przestrzennego -	Urząd Miejski	2020	2021	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja projektu -	Urząd Miejski	2017	2022	50 000,00	30 000,00	10 000,00	8 868,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa najmu ul. Poligonowa-utrzymanie ulicy Poligonowej -	Urząd Miejski	2015	2022	7 368,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021 - utrzymanie czystości i poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2018	2021	11 567 800,00	2 957 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie-zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata czynszowa za wynajem pomieszczeń na ul. Lecha dla OSP Tczew-zapewnienie pracy członkom OSP -	Urząd Miejski	2018	2022	7 200,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-U od mieszkańców miasta Tczewa-zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2020	2024	4 300 000,00	840 000,00	850 000,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2019-2023-zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2019	2023	26 974 503,00	6 203 248,00	6 519 435,00	6 889 714,00	5 854 606,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2019	2022	2 400 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Telefony komórkowe-kontakt z klientami, pracownikami, służbami miejskimi, realizacja zarządzenia dotyczącego sytuacji kryzysowych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	7 200,00	3 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowych MOPS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	378 616,00	68 520,00	71 946,00	75 543,00	79 320,00	83 286,00
1.3.1.24	Dzierżawa gruntu-grunt pod garaż -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	11 488,00	2 079,00	2 183,00	2 292,00	2 407,00	2 527,00
1.3.1.25	Spółeczna od-nowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 196 946,00	460 841,00	418 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Schroniska-zapewnienie schronienia osobom bezdomnym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	2 296 010,00	1 018 140,00	1 277 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w CUW -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	50 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.28	Abonament Play-karta SIM dla zabezpieczenia alarmowego-zabezpieczenie bezpieczeństwa wynajmowanych pomieszczeń -	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	785,00	450,00	335,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 467 003,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 615,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 250,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 010,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.29	Ośrodek Szkoleniowy KRAKUS-nadzór BHP-zapewnienie opieki z zakresu BHP dla MBP -	Miejska Biblioteka Publiczna	2019	2021	12 000,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przedszkole Muszelka-zapewnienie działalności filii bibliotecznych dla mieszkańców -	Miejska Biblioteka Publiczna	2019	2021	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ORANGE-telefony komórkowe filie biblioteczne-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Miejska Biblioteka Publiczna	2019	2021	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	ORANGE-telefony komórkowe osób zarządzających-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Miejska Biblioteka Publiczna	2019	2021	950,00	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Spółdzielnia Mieszaniowa-reklama-zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk -	Fabryka Sztuk	2012	2024	19 489,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.34	Wolters Kluwer aktualizacja programów: FK, Kadry-zapewnienie ciągłości pracy w Fabryce na tym samym systemie komputerowym -	Fabryka Sztuk	2018	2021	6 668,00	2 229,00	558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Lokalny Transport Zbiorowy- refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej-zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską -	Zakład Usług Komunalnych	2021	2030	70 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.36	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2020	2024	1 175 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2020	2024	1 367 560,00	61 360,00	314 500,00	322 400,00	330 500,00	338 800,00
1.3.1.38	Interwencyjny wywóz śniegu i odśnieżanie ścieżek rowerowych-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg, ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa -	Zakład Usług Komunalnych	2020	2024	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.39	ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Zakład Usług Komunalnych	2020	2024	47 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.1.40	Świadczenie usług udostępniania on-line monitoringu GPS pojazdów ZUK -sprawowanie nadzoru oraz poprawy efektywności wykorzystania pojazdów -	Zakład Usług Komunalnych	2020	2024	35 500,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1.3.1.41	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta -	Urząd Miejski	2019	2021	1 063,00	355,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej-realizacja obowiązku organizatora publicznego transportu zbiorowego, poprzez zarządzanie wielofunkcyjnym systemem informacji pasażerskiej oraz jednolitym systemem poboru opłat -	Urząd Miejski	2019	2028	5 535 000,00	0,00	0,00	353 000,00	887 000,00	901 000,00
1.3.1.43	Abonament telefoniczny T-Mobile1-możliwość stałego kontaktu z pracownikami szkoły oraz rodzicami -	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	2 066,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Abonament telefoniczny T-Mobile2-możliwość stałego kontaktu kierowców busa z rodzicami i szkołą -	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	1 180,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 402 143,00	8 690 000,00	24 140 000,00	14 135 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku miejskiego w Tczewie w latach 2019-2022-etap I- poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ładunku przestrzeni -	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	80 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stacja ładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego - obniżenie poziomu emisji spalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie otoczenia SP Nr 1 w Tczewie wraz z boiskiem i salą gimnastyczną -	Urząd Miejski	2018	2022	8 283 825,00	750 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00
1.3.1.35	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	70 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 560,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1.3.1.42	914 000,00	928 000,00	942 000,00	507 000,00	0,00	0,00	5 432 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 965 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych z rejonu ul. Tczewskich Saperów -	Urząd Miejski	2020	2021	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa-bezpieczeństwa-Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze (zaprojektuj i wybuduj) -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2022	16 593 318,00	7 200 000,00	2 780 000,00	6 335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2021	10 265 000,00	260 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program e-bus - obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2017	2023	17 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 351/2019
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25.11.2019r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2020 – 2034.

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tczewa obrazująca zdolność Miasta do obsługi jego wieloletnich zobowiązań sporządzona została na lata 2020-2034. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, został wyznaczony przez termin wykupu wyemitowanych i planowanych do wyemitowania obligacji Miasta, który upływa w 2034 roku.

Na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na 2020 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja 28 października 2019 rok. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (14 lat) dokument ten będzie wymagał aktualizacji

w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań i projektów, zarówno

w perspektywie długo, jak i krótkoterminowej, a także w przypadku zmiany wskaźników przyjętych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 w horyzoncie najbliższych 4 lat (2020-2023) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %			
	2020	2021	2022	2023
realny wzrost PKB	3,7	3,4	3,3	3,1
inflacja średnioroczna	2,5	2,5	2,5	2,5
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (średnioroczne)	1,5	1,5	2,1	2,6

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej miasta. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu miasta, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Oprócz założeń makroekonomicznych na wielkość dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 – 2034 mają wpływ zmiany ustawowe, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Ograniczeniem, które obowiązuje już od 2011 roku jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego, jak również wykonanego budżetu na koniec roku.

Ponadto, począwszy od 2014 roku obowiązuje nowy, indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (tzw. nadwyżka operacyjna) obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za okres trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku budżetowym jest ściśle powiązana z wynikami bieżących budżetów z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Mówiąc ogólnie, im mniejsza nadwyżka operacyjna w 3 latach poprzedzających rok budżetowy, tym mniejsze możliwości w danym roku budżetowym obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały, że aby utrzymać wskaźnik obsługi zadłużenia w przyszłych latach, miasto bezwzględnie musi ograniczyć wydatki bieżące, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2020 – 2034.

Dochody

Analiza dochodów budżetu miasta za ostatnie lata wykazała, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ich wielkości jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego też szacując dochody z tych tytułów wzięto pod uwagę prognozę dynamiki PKB i dynamikę CIT i PIT, zakładając bezpieczny wzrost ich wielkości o około 3,5% w okresie od 2021-2023 roku dla wpływów z PIT i o około 3,8% dla wpływów z CIT.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości założono około 2,5% wzrost wpływów z tego tytułu, mając na uwadze przewidywany wzrost stawek podatku o średnioroczny wskaźnik inflacji oraz zwiększenie podstawy opodatkowania m.in. w związku z zagospodarowaniem terenów przy ul. Wojska Polskiego 20, po byłej Jednostce Wojskowej.

Bazą wyjściową dla pozostałych dochodów stanowiły planowane wpływy w budżecie 2020 roku.

W kolejnych latach założono ich systematyczny stały wzrost, zwiększanie powierzchni pod najem i dzierżawę, wprowadzenie nowych źródeł dochodów.

Poziom dotacji celowych z budżetu państwa, ze względu na ich niedoszacowanie przy projektowaniu budżetu miasta na 2020 rok, w 2021 roku przyjęto w kwocie 88.400.000 zł, tj. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na rok 2020. W latach 2022-2024 założono wzrost ich wielkości o około 2%.

Uwzględniając powyższe składniki założono, że w latach 2021-2024 dochody bieżące wzrosną średnio o około 3% (od 4,5% w 2021 roku do 1,7% w roku 2024).

Począwszy od 2024 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących w kwocie 305.000.000 zł uznając, że planowanie wzrostów w tak długim okresie obarczone jest zbyt dużym błędem.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku, które planuje się na lata 2021-2024 w kwotach: 6.200.000 zł w roku 2021, 6.000.000 zł w 2022 roku, 4.000.000 zł w 2023 roku i 2.000.000 zł w roku 2024 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, lokali mieszalnych i użytkowych.

W planie sprzedaży mienia w latach 2020-2024 uwzględniono częściowo sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 (terenu po byłej Jednostce Wojskowej), którą miasto kupiło w 2012 roku od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Zaplanowane w latach 2020-2024 kwoty dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

wynikają z uchwały Nr XXXIX/286/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie współpracy Powiatu Tczewskiego i Gminy Miejskiej Tczew w zakresie utrzymania dróg, gdzie Powiat Tczewski zobowiązuje się do zapewnienia udziału w kosztach przebudowy lub budowy dróg w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 1.000.000 zł rocznie przez okres 6 lat, począwszy od 2019 roku.

Wydatki

Wielkość wydatków budżetu miasta uzależniona jest od wielkości dochodów, jakie miasto może pozyskać. Wielkość wydatków podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej, obowiązującej od 2011 roku, nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących, powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planując wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zastosowano dyscyplinującą regułę wydatkową, mającą ograniczyć wzrost wydatków bieżących. Jednocześnie przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa.

Kierując się powyższymi założeniami przyjęto, że kwota wydatków bieżących w roku 2021-2023 wzrośnie średnio o około 1,8%, a w roku 2024-2,5%.

Począwszy od 2024 roku przyjęto, podobnie jak przy dochodach bieżących, stałe wielkości wydatków bieżących w kwocie 290.000.000 zł

Kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2024 wzrasta będą o około 0,5%, przede wszystkim przez zmiany systemowe i podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia.

Wprowadzone w/w ograniczenia wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) pozwoliły na wypracowanie, począwszy od 2022 roku nadwyżki operacyjnej, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta-wykup obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wynikających z zawartych umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Wydatki na obsługę długu

planowanego do zaciągnięcia w latach 2020 i 2021 przyjęto w wysokości średniego WiBOR-u 6M z ostatniego okresu, w wysokości 1,79% plus marża banku w wysokości 1,2%.

W pozycji wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujęte zostały przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji w latach 2019-2025, jako zadania wieloletnie, zgłoszone przez podległe jednostki organizacyjne (ZUK, Fabryka Sztuk, MOPS, Szkoły Podstawowe) i Wydziały Urzędu Miejskiego.

Na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2030 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 178.315.776 zł, w tym do realizacji w:

- 2020 roku – 22.508.387 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 13.818.387 zł
 - wydatki majątkowe 8.690.000 zł
- 2021 roku – 45.994.210 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 21.854.210 zł
 - wydatki majątkowe 24.140.000 zł
- 2022 roku – 31.453.733 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 17.318.733 zł
 - wydatki majątkowe 14.135.000 zł
- 2023 roku – 23.421.384 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 15.421.384 zł
 - wydatki majątkowe 8.000.000 zł.
- 2024 roku – 9.602.537 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 9.602.537 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2025 roku 7.958.525 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.958.525 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2026 roku 7.928.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.928.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2027 roku 7.942.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.942.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.

- 2028 roku 7.507.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.507.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2029 roku 7.000.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.000.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2030 roku 7.000.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.000.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2034 determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, wielkością dochodów majątkowych i wielkością zadłużenia miasta.

Planuje się, że w roku 2020 realizowane będą głównie zadania, na które miasto uzyskało dofinansowanie z budżetu środków europejskich związane z rozbudową węzła integracyjnego, budowę Wiślanej Trasy Rowerowej i dalszą rewitalizacją miasta, natomiast w latach 2021-2024 zadania wynikające ze Strategii i polityki inwestycyjnej Miasta.

Zakłada się, że w latach 2020-2021 na częściową realizację planowanych zadań inwestycyjnych i wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich Miasto zaciągnie dług w łącznej kwocie 42.000.000 zł, co spowoduje, że na dzień 31.XII.2021 rok zadłużenie Miasta wyniesie 92.000.000 zł.

Rozchody budżetu miasta z tytułu wykupu obligacji komunalnych w latach 2020-2029 (częściowo) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów w sprawie emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2029(częściowo)-2034 zaplanowane zostały rozchody związane z planowaną w 2020 roku kolejną emisją obligacji w kwocie 25.000.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2029-2032 (częściowo) i planowaną emisją obligacji w 2021 roku w wysokości 17.000.000 zł z terminem wykupu w roku 2032(częściowo) i latach 2033 i 2034.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta wielkości dochodów i wydatków są realne do wykonania i umożliwiają spełnienie wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyliczony dla miasta Tczewa na 2020 rok indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi

3,22% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku w wysokości 11,18%.

Wynik budżetu określony zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowi odpowiednio nadwyżkę jednostek samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. Począwszy od 2022 roku wykazana została dodatnia nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia – wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Tczew, dnia 25 listopada 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki