

**Uchwała Nr XVII/146/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian 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

W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 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 XVIII/146/2020
z dnia 2020-02-27

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	297 630 018,77	278 922 109,51	58 818 855,00	5 360 639,46	61 969 355,00	93 581 461,40	59 191 798,65	27 311 075,62	18 707 909,26	3 964 345,61	13 636 704,98
2020	297 841 594,00	270 658 594,00	56 571 373,00	5 000 000,00	61 626 609,00	84 103 374,00	63 357 238,00	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	294 541 066,51	261 666 528,75	83 023 063,99	0,00	0,00	1 845 412,36	1 845 412,36	0,00	32 874 537,76	30 874 537,76	1 789 303,39	
2020	316 841 594,00	269 941 335,00	90 575 558,00	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	3 088 952,26	0,00	16 106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 690,00	0,00
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:					Kwota długu ^x	w tym:	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:							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							
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	63 000 725,70	0,00	17 255 580,76	33 362 270,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	717 259,00	717 259,00	
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%	10,22%	11,36%	x	x	x	x
2020	3,22%	1,82%	3,52%	11,18%	13,25%	TAK	TAK
2021	3,60%	5,35%	7,20%	7,96%	10,03%	TAK	TAK
2022	3,45%	8,87%	10,34%	5,29%	7,36%	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%	7,12%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	945 966,56	945 966,56	935 872,38	12 636 704,98	12 636 704,98	12 636 704,98	784 425,17	784 425,17	729 820,82
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	13 676 856,08	13 676 856,08	10 623 170,54	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	23 437 709,00	22 538 387,00	13 848 387,00	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 wyciszenia 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
uchwały nr XVII/146/2020
z dnia 2020-02-27

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)				187 961 943,00	22 538 387,00	45 994 210,00	31 453 733,00	23 421 384,00	9 602 537,00
1.a	- wydatki bieżące				132 559 800,00	13 848 387,00	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				187 961 943,00	22 538 387,00	45 994 210,00	31 453 733,00	23 421 384,00	9 602 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 559 800,00	13 848 387,00	21 854 210,00	17 318 733,00	15 421 384,00	9 602 537,00
1.3.1.10	Udostępnienie serwera, urządzeń drukująco-kopiujących-Intrax - zarządzanie i monitorowanie środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku na okres 3 lat-zarządzanie i monitorowanie środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie -	Urząd Miejski	2020	2022	618 000,00	226 000,00	196 000,00	196 000,00	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

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	178 345 776,00
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	123 380 776,00
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	178 345 776,00
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	123 380 776,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 965 000,00

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 i wydatków.

Ponadto w załączniku Nr 2 do uchwały-wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono brzmienie nazwy zadania:

było: "Udostępnienie serwera, urządzeń drukująco-kopiujących-Intrax"

jest: "Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku na okres 3 lat"

jednocześnie zwiększając limit wydatków o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 618.000 zł na realizację w/w zadania w latach 2020-2022, w tym:

2020 rok –226.000 zł

2021 rok –196.000 zł

2022 rok –196.000 zł

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas