

Uchwała Nr XXVI/234/2020
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2021-2035 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabełarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2032 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 XV/131/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034 zmieniona uchwałą Nr XVII/146/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2020 r.; uchwałą Nr XXIV/202/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXV/213/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035 Prezydent Miasta w dniu 20 listopada 2020 r. przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, a w dniu 23 listopada 2020 r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tczewie.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 223/g128/F/III/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035 i nie wniosła uwag.

Komisje merytoryczne Rady Miejskiej również nie wniosły uwag.

Podjęcie przez Radę Miejską w Tczewie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe, takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

Natomiast w załączniku Nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikające z art. 226 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2021-2023 wydatki majątkowe na kwotę 74.123 tys. zł, w tym:

- w roku 2021 – 34.123 tys. zł,
- w roku 2022 – 25.000 tys. zł,
- w roku 2023 – 15.000 tys. zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się wyemitowanie obligacji komunalnych w latach 2021-2022 w wysokości 29 mln zł. Część wydatków majątkowych w kwocie 12.194 tys. zł będzie sfinansowana ze środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota przeznaczona na wydatki majątkowe w wysokości 32.929 tys. zł pochodzić będzie z dochodów miasta.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXVI/234/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	297 630 211,05	278 922 301,79	58 818 855,00	5 360 639,46	61 969 355,00	93 581 461,40	59 191 990,93	27 311 075,62	18 707 909,26	3 964 345,61	13 636 704,98
Plan 3 kw. 2020	312 192 187,08	284 951 685,08	56 000 000,00	5 000 000,00	60 869 739,00	99 042 309,08	64 039 637,00	29 000 000,00	27 240 502,00	4 982 040,00	21 676 956,00
Wykonanie 2020	306 285 427,92	283 090 700,08	54 200 000,00	5 000 000,00	60 869 739,00	99 028 332,08	63 992 629,00	29 000 000,00	23 194 727,84	3 982 040,00	18 631 181,94
2021	291 725 748,00	279 796 785,00	57 108 326,00	5 000 000,00	63 320 196,00	87 628 422,00	66 739 841,00	30 500 000,00	11 928 963,00	5 749 000,00	6 065 787,00
2022	301 134 495,00	291 134 495,00	59 600 000,00	5 250 000,00	64 000 000,00	92 584 495,00	69 700 000,00	31 500 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2023	305 000 000,00	300 000 000,00	62 000 000,00	5 500 000,00	64 500 000,00	95 500 000,00	72 500 000,00	32 000 000,00	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	5 700 000,00	65 000 000,00	96 700 000,00	74 600 000,00	32 500 000,00	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
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

za organ stanowiący Zenon Drewna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2035	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	271 253 834,56	234 031 825,07	78 336 302,74	0,00	0,00	1 867 648,77	0,00	0,00	0,00	37 222 009,49	35 222 009,49	2 658 035,00
Wykonanie 2019	294 541 066,51	261 666 528,75	83 023 063,99	0,00	0,00	1 845 412,36	0,00	0,00	0,00	32 874 537,76	30 874 537,76	1 789 303,39
Plan 3 kw. 2020	332 863 354,08	286 705 227,08	90 978 867,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	46 158 127,00	44 272 529,00	1 885 598,00
Wykonanie 2020	326 956 594,92	283 228 251,08	88 562 568,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	43 728 343,84	43 517 343,84	1 885 598,00
2021	313 654 638,00	279 531 280,00	90 880 374,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 123 358,00	34 123 358,00	160 000,00
2022	307 000 000,00	282 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2023	298 000 000,00	283 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	295 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	295 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	296 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	296 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	297 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2034	298 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	300 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-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
Wykonanie 2019	3 089 144,54	0,00	16 106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 690,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-20 671 167,00	0,00	26 671 167,00	25 000 000,00	19 000 000,00	604 245,00	604 245,00	1 066 922,00	1 066 922,00
Wykonanie 2020	-20 671 167,00	0,00	33 671 167,00	25 000 000,00	19 000 000,00	604 245,00	604 245,00	8 066 922,00	1 066 922,00
2021	-21 928 890,00	0,00	21 928 890,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	4 928 890,00	4 928 890,00
2022	-5 865 505,00	0,00	12 865 505,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	865 505,00	865 505,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	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	z tego:		
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	69 089 944,64	3 749,64	15 974 744,31	37 009 611,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 725,70	725,70	17 255 773,04	33 362 463,04
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	-1 753 542,00	-82 375,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	-137 551,00	8 533 616,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	265 505,00	5 194 395,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	9 134 495,00	9 134 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,48%	4,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,38%	4,54%	x	x	x	x
2021	1,35%	1,62%	4,61%	10,94%	11,07%	TAK	TAK
2022	5,04%	6,11%	9,13%	7,04%	7,17%	TAK	TAK
2023	4,79%	9,68%	11,64%	5,97%	6,09%	TAK	TAK
2024	4,61%	8,45%	9,41%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	2,75%	5,70%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	2,66%	5,61%	x	6,18%	6,31%	TAK	TAK
2027	2,26%	5,54%	x	5,52%	5,65%	TAK	TAK
2028	3,18%	5,48%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	3,77%	5,41%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	3,70%	5,34%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	3,31%	5,28%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2032	3,25%	5,21%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2033	2,82%	5,11%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	2,43%	5,05%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	1,70%	4,98%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	944 076,99	944 076,99	935 872,38	12 636 704,98	12 636 704,98	12 636 704,98	784 425,17	784 425,17	729 820,82
Plan 3 kw. 2020	867 132,00	867 116,00	867 116,00	18 676 956,00	18 676 956,00	18 676 956,00	2 044 237,00	2 044 237,00	1 729 640,00
Wykonanie 2020	867 132,00	867 116,00	867 116,00	14 955 956,00	14 955 956,00	14 955 956,00	2 044 237,00	2 044 237,00	1 729 640,00
2021	391 467,00	391 467,00	391 467,00	5 065 787,00	5 065 787,00	5 065 787,00	634 467,00	634 467,00	455 545,00
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
2035	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2020	32 439 137,00	32 439 137,00	24 104 391,00	29 461 464,00	14 478 527,00	14 982 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 153 137,00	32 153 137,00	23 816 260,00	29 473 764,00	14 478 527,00	14 995 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 689 258,00	7 689 258,00	4 521 140,00	34 382 439,00	17 064 439,00	17 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 818 678,00	16 863 918,00	24 954 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 054 606,00	16 110 606,00	7 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	725,70	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 535 534,00
Wykonanie 2020	0,00	725,70	0,00	725,70	725,70	725,70	0,00	0,00	x	0,00	1 535 534,00
2021	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} 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
uchwały nr XXVI/234/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 665 218,00	34 382 439,00	41 818 678,00	24 054 606,00	10 470 000,00	9 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 302 834,00	17 064 439,00	16 863 918,00	16 110 606,00	10 470 000,00	9 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 362 384,00	17 318 000,00	24 954 760,00	7 944 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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				188 665 218,00	34 382 439,00	41 818 678,00	24 054 606,00	10 470 000,00	9 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 302 834,00	17 064 439,00	16 863 918,00	16 110 606,00	10 470 000,00	9 240 000,00
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy-refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej-zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską -	Zakład Usług Komunalnych	2021	2032	79 270 720,00	4 635 360,00	4 635 360,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.2	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	2022	733 442,00	366 721,00	326 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi Opiekuńcze- pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	2 296 800,00	1 108 800,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie-zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom -	Urząd Miejski	2020	2022	780 000,00	260 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2019-2023-zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2019	2023	27 694 503,00	7 169 435,00	6 889 714,00	5 854 606,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-U od mieszkańców miasta Tczewa-zapewnienie czystości i porządku w mieście -	Urząd Miejski	2021	2025	4 600 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00	930 000,00	940 000,00
1.3.1.7	Kompleksowa Usługa Oświetlenia na terenie miasta Tczewa-zapewnienie oświetlenia dróg, skwerów, placów -	Urząd Miejski	2021	2024	5 028 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie serwera, urządzeń drukująco-kopiujących-Intrax - zarządzanie i monitorowanie środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie -	Urząd Miejski	2020	2022	618 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opieka techniczna oraz serwis systemu monitoringu miejskiego Straży Miejskiej w Tczewie-celem nadzoru nad poprawnością konfiguracji serwerów Macroscop i działania systemu monitoringu -	Urząd Miejski	2021	2022	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	8 250 000,00	8 060 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	172 175 725,00
1.a	8 250 000,00	8 060 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	121 848 965,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326 760,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 250 000,00	8 060 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	172 175 725,00
1.3.1	8 250 000,00	8 060 000,00	7 790 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	121 848 965,00
1.3.1.1	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	79 270 720,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 442,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 755,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Opieka techniczna nad serwerami, ochrona danych, w tym danych osobowych przechowywanych na tych serwerach oraz doradztwo informatyczne-celem rozwoju używanych rozwiązań i technologii, opieka techniczna i ochrona dotycząca sieci LAN/WAN Urzędu Miejskiego w Tczewie -	Urząd Miejski	2021	2023	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew- - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski	2021	2022	58 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021-2023-zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu gminy miejskiej Tczew do pogotowia socjalnego-realizacja zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2021	2027	2 850 000,00	525 000,00	525 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.16	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	2021	2022	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	sporządzenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania terenu-dostosowanie zapisów planów do terniejszych wymogów ładu przestrzennego -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2020	2028	4 720 000,00	0,00	0,00	440 000,00	880 000,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 362 384,00	17 318 000,00	24 954 760,00	7 944 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	15 746 047,00	2 780 000,00	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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-poprawa bezpieczeństwa -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2022	21 911 512,00	12 983 000,00	8 668 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych - zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	5 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa segmentu budynku SSP Nr 2-polepszenie warunków nauki -	Urząd Miejski	2020	2022	2 200 000,00	1 490 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie otoczenia SP Nr 1 w Tczewie wraz z boiskiem i salą gimnastyczną- poprawa warunków do rozwoju fizycznego dzieci -	Urząd Miejski	2018	2023	15 783 825,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 248,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	850 000,00	860 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326 760,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 651 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego w Tczewie w latach 2019-2022-etap I- poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ład u przestrzeni -	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2020	2023	1 111 000,00	0,00	456 000,00	444 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tczewa na lata 2021 – 2035
do uchwały Nr XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tczewa jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Miasta w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu środków europejskich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tczewa sporządzona została na lata 2021-2035. 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 2035 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 2021 rok, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja 29 lipca 2020 rok. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (15 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 2021-2035 w horyzoncie najbliższych 4 lat (2021-2024) w

następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %			
	2021	2022	2023	2024
Realny wzrost PKB	4,0	3,4	3,0	3,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych-średnioroczna	1,8	2,2	2,4	2,5
stopy procentowe w ujęciu nominalnym-operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	0,1	0,1	0,1	0,2
WiBOR 3M	0,22	0,22	0,22	0,22
WiBOR 6M	0,25	0,25	0,25	0,25

W opublikowanych założeniach Ministerstwo Finansów prognozuje, że wskaźnik dynamiki realnego PKB będzie w 2021 roku na poziomie 4,0%, w 2022-3,4%, w 2023-3,00%, w 2024-3,00%, a od 2029 roku będzie spadać średnio o 0,1% rocznie aż do 2,3% w 2035 roku. Natomiast wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w 2021 roku będzie wynosić 1,8% , w 2022-2,2%, w 2023-2,4%, w 2024-2,5% i ten poziom utrzyma się aż do 2035 roku. 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 2021 – 2035 mają wpływ zmiany systemowe, do których należy zaliczyć zmiany ustaw podatkowych oraz zmiany w ustawach określających zadania jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową priorytetem polityki budżetowej Miasta Tczewa będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Reguła określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego. Zgodnie z w/w ustawą niedopuszczalna

bieżących powiększona o nadwyżkę środków z lat ubiegłych. Ponadto, mając na uwadze indywidualny wskaźnik zadłużenia – art. 243 ustawy o finansach publicznych, limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu, konieczne są działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest niezbędne dla realizacji planów rozwojowych i wygenerowania odpowiednich środków na inwestycje, w tym zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Wszystkie powyższe uwarunkowania spowodowały, że priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2021 roku i latach następnych będzie racjonalizacja wydatków bieżących, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2021 – 2035.

Dochody

Poziom dochodów budżetu Miasta będzie w głównej mierze zdeterminowany sytuacją gospodarczą w kraju. Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności: udział Miasta w podatkach dochodowych budżetu państwa (PiT, CiT), podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiąganych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Opublikowane przez Ministra Finansów wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej czy stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów budżetu Miasta z tych źródeł, których poziom i wydajność w znacznej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów z podziałem na dwie grupy dochodów:

- dochody bieżące,

- dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2021 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Tczewa na 2021 rok, natomiast w latach 2022-2035 oszacowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i strategii Miasta. Prognozowane zgodnie z powyższymi założeniami dochody bieżące budżetu Miasta w latach 2022-2024 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB: w 2022r. wzrost o ok. 4,00% do kwoty 291.134.495 zł, w 2023 wzrost o 3,05% do kwoty 300.000.000 zł, w 2024 r. wzrost o 1,67% tj. do kwoty 305.000.000 zł.

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

Prognoza wpływów z głównych źródeł zaliczanych do tej kategorii dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta.

Dochody te stanowią 22,20% dochodów bieżących i około 21,30% dochodów ogółem. Należą one do źródeł dochodów bieżących będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Poziom tych dochodów nie będzie determinowany wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także zmianami systemowymi oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego. W latach 2018-2019 dynamika wpływów z PiT wynosiła 9,33%. Tempo wzrostu wpływów z tego źródła zostało zahamowane w 2020 roku w skutek wprowadzenia zmian ustawowych w drugiej połowie 2019 roku, takich jak: zwolnienie z podatków przychodów z pracy osób poniżej 26 roku życia czy obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18^o na 17^o a także trwającą od marca 2020 roku pandemią COViD 19.

Na 2021 rok Ministerstwo Finansów ustaliło kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Tczewa w wysokości 57.108.326 zł (wzrost o 1,98% w stosunku do planu 2020 rok i ok. 5,37% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku).

W latach objętych Prognozą przyjęto, że wpływy z udziału w PiT w latach 2022-2024 będą wzrastały wraz ze wzrostem PKB, tj. w latach 2022 i 2023 o około 4% a w 2024 roku o około 2%.

Drugim obok wpływów z PiT źródłem dochodów budżetu Miasta pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są dochody z tytułu udziału we wpływach CiT.

W latach 2018-2019 roczna dynamika wpływów z CiT wynosiła 15,91%. W 2020 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 przewiduje się, że wielkość wpływów z tego podatku ukształtuje się w wysokości poniżej 2019 roku, dlatego też na rok 2021 nie zaplanowano wzrostu z tych dochodów.

Biorąc pod uwagę prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach 2022-2024 przyjęto wzrostową dynamikę wpływów z CiT o 3,64%-5% rocznie.

- Dochody z subwencji ogólnej.

Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wielkości źródłem dochodów budżetu miasta. Udział subwencji w dochodach bieżących w 2020 roku wynosi około 22,6%. Kwoty subwencji na 2021 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów (wzrost o 4,03%) w stosunku do poprzedniego roku. Ostateczna kwota subwencji będzie znana dopiero po uchwaleniu budżetu państwa. Prognozuje się, że dochody z subwencji będą wykazywać dynamikę wzrostową na poziomie około 1% rocznie.

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W 2021 roku zaplanowano, przyjmując wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. tj. w kwocie 87.598.422 zł, co stanowi 88,45% dotacji z 2020 roku.

W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji są znacznie zwiększane przez Wojewodę. W związku z tym w Prognozie na 2022 rok przyjęto dotacje z budżetu państwa na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie 92.584.495 zł, a na lata 2023-2024 założono wzrost wpływów z dotacji z budżetu państwa o około 3% w roku 2023 i o ok. 2% w roku 2024.

- Pozostałe dochody bieżące stanowiące około 24% dochodów bieżących zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie

kształtowania wysokości czynszów i opłat z tytułu najmu i dzierżawy majątku Miasta oraz odpłatności za usługi komunalne.

Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji, a zakres i poziom świadczonych usług nie będzie niższy od dotychczasowego. Wielkość wpływów z najmu i dzierżawy jest ściśle skorelowana z sytuacją makroekonomiczną i prognozuje się, że dynamika wpływów z tego tytułu nie będzie niższa od dynamiki PKB..

W projekcie budżetu na 2021 rok dochody te zaplanowano w wysokości 66.769.841 zł-wzrost o 4,34% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. W następnych latach wpływy z tych dochodów będą wzrastały o około 4%.

W tej grupie dochodów najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości.

Zakłada się, że stawki podatku od nieruchomości będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, a Rada Miejska uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym.

W 2021 roku kwotę podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu Miasta na 2021 rok, tj. 30.500.000 zł, natomiast w roku 2022 założono wzrost tych dochodów o około 3% a w latach 2023-2024 o około 2%.

Dochody majątkowe

- Dochody ze sprzedaży majątku – przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, zgodnie z urealnioną wielkością oferty Miasta dotyczącą sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zakładając, że utrzyma się dobra koniunktura i nie zmniejszy się aktywność na rynku nieruchomości przyjęto, że dochody te kształtować się będą następująco: w 2021 r.-5.749.000 zł, w 2022 r.-6.000.000 z, w 2023 r. - 4.000.000 zł i w 2024 r. -2.000.000 zł.

W planie sprzedaży mienia w latach 2022-2024 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 2021-2024 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.

Pozostała kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 5.065.787 zł w roku 2021 i 3.000.000 zł w 2022 roku obejmuje dotacje z budżetu środków europejskich, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów:

- 1) „Budowa Węzła Integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi Tczewie”.
- 2) „Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Wydatki

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnym zadań oraz wielkością dochodów, jakie miasto może pozyskać. Wielkość wydatków podlega ponadto ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej, 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.

W związku z tym, w latach objętych Prognozą założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Przyjęto również 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.

Prognozę wydatków opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W w/w przepisach wymienia się główne źródła wydatków z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2021 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu Miasta Tczewa na 2021 rok, natomiast w latach 2022-2024 zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne prognozowane przez Ministra Finansów.

W latach objętych Prognozą założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego. Z uwagi na to, że w 2021 roku dużym problemem było zbilansowanie budżetu bieżącego a planowana nadwyżka operacyjna wynosi zaledwie 265.505 zł postanowiono, że począwszy od 2021 roku i w latach następnych będą prowadzone działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki. Podejmowane będą działania polegające na zwiększeniu dyscypliny budżetowej poprzez stałe monitorowanie wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej oraz ograniczanie wydatków fakultatywnych. Pozwoli to na wypracowanie już od 2022 roku nadwyżki operacyjnej, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia-wykup obligacji komunalnych, jak również częściowej realizacji inwestycji ze środków własnych. Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta na 2021 rok wydatki bieżące wynoszą 279.531.280 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku wykazują dynamikę ujemną. W kolejnych latach Prognozy założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku: w 2022 r.- o ok. 1%, w 2023 r. - o ok. 0,5%, w 2024 r. - o ok. 2,5%. W dalszych latach Prognozy przyjęto podobnie jak przy dochodach bieżących stałe wielkości wydatków bieżących w kwocie 290.000.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 32,51% wydatków bieżących. Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz średniej płacy. W Prognozie założono, że nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. W 2021 roku przyjęto kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie wynikającej z projektu budżetu na 2021 rok, tj. w wysokości 90.880.374 zł, natomiast w latach 2022-2024 zaplanowano niewielki ich wzrost o ok. 1% wynikający ze zmian ustawowych.

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 2021 i 2022 przyjęto w wysokości średniego WiBOR-u 6M z ostatniego okresu przed pandemią, w wysokości 1,80% 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, dla których ustalenie limitów wydatków w poszczególnych latach jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań przetargowych przez Biuro Zamówień Urzędu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Usług Komunalnych w Tczewie.

Na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2032 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 172.175.725 zł, w tym do realizacji w:

- 2021 roku –34.382.439 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 17.064.439 zł
 - wydatki majątkowe 17.318.000 zł
- 2022 roku –41.818.678 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 16.863.918 zł
 - wydatki majątkowe 24.954.760 zł
- 2023 roku – 24.054.606 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 16.110.606 zł
 - wydatki majątkowe 7.944.000 zł.
- 2024 roku – 10.470.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 10.470.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2025 roku 9.240.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 9.240.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2026 roku 8.250.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 8.250.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2027 roku 8.060.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 8.060.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2028 roku 7.790.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 7.790.000 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.
- 2031 roku – 7.000.000 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 7.000.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł
- 2032 roku – 7.000.000 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 7.000.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł

Wydatki majątkowe

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2035 determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, wielkością dochodów majątkowych i wielkością zadłużenia miasta.

Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta, w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich.

Zakłada się, że w latach 2021 i 2022 na częściową realizację planowanych zadań inwestycyjnych Miasto wyemituje obligacje komunalne w łącznej kwocie 29.000.000 zł, w tym:

w 2021 r. – 17.000.000 zł,

w 2022 r. – 12.000.000 zł.

Ponadto w latach 2021-2022 na realizację inwestycji przeznaczone zostaną środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku w łącznej kwocie 5.794.395 zł, w tym:

w 2021 r. – 4.928.890 zł,

w 2022 r. – 865.505 zł,

które wykazane zostały w kolumnach 4.3. i 4.3.1. Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2021-2035, jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2023 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach Prognozy oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania ze zwrotnych środków zewnętrznych. Prognozowane wartości wydatków

majątkowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą aktualizowane i dostosowywane do harmonogramów wynikających z podpisanych umów, a także uzupełnianie o nowe zadania.

Z uwagi na to, że Miasto w 2021 roku wyemituje obligacje komunalne w wysokości 17.000.000 zł planowana kwota długu na 31.XII.2021 r. wyniesie 92.000.000 zł, a jego spłata nastąpi do 2033 roku, zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z zawartych umów o emisji obligacji.

Z kolei spłata planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2022 roku w kwocie 12.000.000 zł planowana jest do spłaty w latach 2034-2035.

Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnię na koniec 2021 roku wysokość 31,54% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok, a w 2022 roku-32,21%.

W kolejnych latach Prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2035 roku.

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Tczewa spłatą zobowiązań z tytułu wyemitowanych emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań wynosi: w 2021 r. – 1,35%, a w 2022 r. – 5,04% przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 10,94% i 6,93%.

We wszystkich latach objętych Prognozą planowany wskaźnik nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika dla Miasta Tczewa na podstawie przyjętych w Prognozie wartości dla okresu 2021-2035.

Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawierają kolumny 8.1.-8.4. Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2021-2035.

Miasto Tczew nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu określony zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi odpowiednio nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. Począwszy od 2023 roku wykazana została nadwyżka budżetowa-kolumna 3 i 3.1.1 Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2021-2035, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia-wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas