

Uchwała Nr XXXVIII/426/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze 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 2021r. poz. 305 ze 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 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelaarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2022-2033 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 XXVI/234/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035 zmieniona uchwałą Nr XXIX/266/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XXX/284/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/324/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/338/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXV/392/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/411/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/418/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/426/2021
z dnia 2021-12-23

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 2015	184 565 832,59	174 705 170,32	40 537 373,00	4 870 911,68	47 371 724,00	34 412 848,25	47 512 313,39	23 128 523,12	9 860 662,27	4 850 602,95	4 767 138,83
Wykonanie 2016	232 424 810,52	216 534 250,22	44 037 012,00	4 000 328,02	50 507 421,00	64 803 112,25	53 186 376,95	25 557 080,49	15 890 560,30	12 355 987,30	3 299 630,50
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	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
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
Wykonanie 2020	332 650 615,27	295 797 419,43	54 940 668,00	4 539 759,92	62 056 493,00	109 367 283,20	64 893 215,31	29 148 803,68	36 853 195,84	3 943 378,34	32 258 532,17
Plan 3 kw. 2021	315 589 026,91	296 055 940,91	57 108 326,00	5 760 000,00	63 891 234,00	99 710 261,91	69 586 119,00	31 520 000,00	19 533 086,00	5 749 853,00	10 062 867,00
Wykonanie 2021	327 520 021,32	307 977 035,32	57 108 326,00	6 060 000,00	74 140 569,00	99 745 389,32	70 922 751,00	31 820 000,00	19 542 986,00	5 759 753,00	10 062 867,00
2022	275 903 607,00	254 956 640,00	52 785 851,00	6 710 491,00	66 809 129,00	58 302 187,00	70 348 982,00	32 700 000,00	20 946 967,00	8 950 000,00	11 876 967,00
2023	285 000 000,00	277 000 000,00	54 897 285,00	7 000 000,00	70 000 000,00	70 302 000,00	74 800 715,00	35 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2024	295 000 000,00	290 000 000,00	57 000 000,00	7 300 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	77 700 000,00	36 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2025	308 600 000,00	308 600 000,00	60 000 000,00	7 600 000,00	76 000 000,00	80 000 000,00	85 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	315 000 000,00	315 000 000,00	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 2021.12.27

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
2032	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	315 000 000,00	315 000 000,00	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 2015	186 890 905,02	165 215 827,29	67 989 227,06	0,00	0,00	2 307 702,57	0,00	0,00	0,00	21 675 077,73	21 675 077,73	3 825 276,00
Wykonanie 2016	212 158 214,95	198 273 414,90	69 020 556,55	0,00	0,00	2 018 810,00	0,00	0,00	0,00	13 884 800,05	13 884 800,05	1 279 811,09
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	72 314 697,69	0,00	0,00	1 857 486,39	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2020	326 861 379,57	284 144 644,90	86 177 229,76	0,00	0,00	1 476 397,18	0,00	0,00	0,00	42 716 734,67	42 505 734,67	1 845 834,80
Plan 3 kw. 2021	345 363 132,91	293 598 145,91	91 792 746,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 764 987,00	46 670 487,00	260 000,00
Wykonanie 2021	346 612 381,32	295 131 194,32	92 623 624,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 481 187,00	46 386 687,00	260 000,00
2022	302 360 223,00	264 368 463,00	93 525 973,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 991 760,00	37 135 760,00	390 000,00
2023	281 000 000,00	273 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2024	288 000 000,00	283 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	302 600 000,00	290 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
2026	309 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2027	310 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	307 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	305 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	305 000 000,00	300 000 000,00	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	306 000 000,00	300 000 000,00	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	306 000 000,00	300 000 000,00	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	307 000 000,00	300 000 000,00	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

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2034	311 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2035	312 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 2015	-2 325 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 266 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 014 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 089 144,54	3 089 144,54	16 106 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106 690,00	0,00
Wykonanie 2020	5 789 235,70	5 789 235,70	38 109 639,56	25 000 000,00	0,00	604 245,00	0,00	12 505 394,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	-29 774 106,00	0,00	36 774 106,00	17 000 000,00	10 000 000,00	156 388,00	156 388,00	19 617 718,00	19 617 718,00
Wykonanie 2021	-19 092 360,00	0,00	26 092 360,00	17 000 000,00	10 000 000,00	156 388,00	156 388,00	8 935 972,00	8 935 972,00
2022	-26 456 616,00	0,00	26 456 616,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	22 456 616,00	22 456 616,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 343,03	9 489 343,03	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 835,32	18 260 835,32	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 624,34	15 395 624,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 744,31	15 974 744,31	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 725,70	725,70	17 255 773,04	33 362 463,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	75 002 041,80	0,00	11 652 774,53	24 762 414,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000 316,80	0,00	2 457 795,00	22 231 901,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 316,80	0,00	12 845 841,00	21 938 201,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	-9 411 823,00	13 044 793,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
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 2015	0,00%	x	11,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,41%	5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,26%	10,02%	x	x	x	x
2022	1,02%	-3,57%	0,98%	13,15%	13,81%	TAK	TAK
2023	4,45%	3,00%	5,90%	11,60%	12,26%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	6,00%	9,36%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,41%	8,92%	x	8,17%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,44%	5,30%	x	4,76%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,10%	5,27%	x	4,06%	4,75%	TAK	TAK
2028	3,02%	5,24%	x	3,64%	4,33%	TAK	TAK
2029	3,62%	5,21%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	3,59%	5,17%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,11%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	3,14%	5,05%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,73%	4,95%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	1,40%	4,89%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK

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
2035	0,95%	4,76%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	108 451,21	108 415,00	108 415,00	161 895,65	161 895,65	161 895,65	50 999,99	50 999,99	43 349,99
Wykonanie 2016	432 528,61	432 502,17	432 502,17	0,00	0,00	0,00	446 176,88	446 176,88	371 993,87
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	1 172 644,05
Wykonanie 2019	945 966,56	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
Wykonanie 2020	863 076,07	862 822,67	862 822,67	15 412 111,33	15 412 111,33	15 412 111,33	843 591,23	843 591,23	708 892,96
Plan 3 kw. 2021	394 369,00	393 591,00	393 591,00	5 168 667,00	5 168 667,00	5 168 667,00	659 467,00	659 467,00	471 243,00
Wykonanie 2021	394 369,00	393 591,00	393 591,00	5 168 667,00	5 168 667,00	5 168 667,00	659 467,00	659 467,00	471 243,00
2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00	3 026 967,00	3 026 967,00	3 026 967,00	405 500,00	405 500,00	223 034,00
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 679 892,86	17 679 892,86	12 421 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 882 655,90	13 882 655,90	12 824 997,93	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	31 919 670,19	31 919 670,19	23 201 853,65	29 473 764,00	14 478 527,00	14 995 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	16 187 828,00	16 187 828,00	10 039 710,00	41 086 403,00	16 763 403,00	24 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 187 828,00	16 187 828,00	10 039 710,00	37 719 043,00	12 146 043,00	25 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 230,00	40 230,00	14 287,00	29 597 881,00	20 473 121,00	9 124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 604 280,00	22 145 520,00	458 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 636 716,00	20 636 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 069 336,00	17 069 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 745 336,00	12 745 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 675 018,00	11 675 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 605 018,00	11 605 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 255 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 766 000,00	6 766 000,00	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
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 086 195,00	3 749,64	2 027,64	1 722,00	0,00	0,00	0,00	69 086 195,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 000 000,00	732,70	0,00	725,70	0,00	0,00	7,00	2 041,80	x	0,00	2 177 226,00
Plan 3 kw. 2021	7 000 000,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	6 998 275,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	-1 725,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	316,80	0,00	316,80	316,80	316,80	0,00	-316,80	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	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

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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
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 XXXVIII/426/2021
z dnia 2021-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 377 009,00	29 597 881,00	22 604 280,00	20 636 716,00	17 069 336,00	12 745 336,00
1.a	- wydatki bieżące				182 339 148,00	20 473 121,00	22 145 520,00	20 636 716,00	17 069 336,00	12 745 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 037 861,00	9 124 760,00	458 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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				205 377 009,00	29 597 881,00	22 604 280,00	20 636 716,00	17 069 336,00	12 745 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 339 148,00	20 473 121,00	22 145 520,00	20 636 716,00	17 069 336,00	12 745 336,00
1.3.1.1	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	440 000,00	880 000,00	900 000,00	850 000,00
1.3.1.2	Budowa systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot-zwiększenie mobilności podróżnych i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej - zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Urząd Miejski	2023	2028	2 859 348,00	0,00	58 304,00	560 336,00	560 336,00	560 336,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2022-2024-zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela	Urząd Miejski	2022	2024	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2022	2024	442 000,00	6 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	11 675 018,00	11 605 018,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	6 766 000,00	173 719 585,00
1.a	11 675 018,00	11 605 018,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	6 766 000,00	164 136 065,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 520,00
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	11 675 018,00	11 605 018,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	6 766 000,00	173 719 585,00
1.3.1	11 675 018,00	11 605 018,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	6 766 000,00	164 136 065,00
1.3.1.1	860 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.1.2	560 018,00	560 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 348,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	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=uchwała reklamowa)-realna możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2022	2023	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-dostosowanie zapisów planów do teraźniejszych wymogów ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi Opiekuńcze- pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	5 821 200,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 227 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za pobyt w schronisku - zapewnienie możliwości schronienia dla osób bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	3 630 990,00	1 103 640,00	1 229 970,00	1 297 380,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bezprzewodowy internet Hot Spot dla mieszkańców Tczewa-zapewnienie dostępu do Internetu dla miasta Tczewa na lata 2022-2024-celem udostępnienia sieci internetowej mieszkańcom Tczewa	Urząd Miejski	2022	2024	133 200,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2023-2033 - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2022	2033	110 275 600,00	4 635 360,00	6 579 240,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2022	2024	1 256 721,00	426 721,00	440 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie miejskich terenów zieleni-świadczanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem miejskich terenów zieleni w latach 2022-2025	Urząd Miejski	2022	2025	12 000 000,00	2 964 000,00	2 988 000,00	3 014 000,00	3 034 000,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowa Usługa Oświetlenia na terenie miasta Tczewa-zapewnienie oświetlenia dróg, skwerów, placów	Urząd Miejski	2021	2025	5 827 300,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
1.3.1.18	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-U od mieszkańców miasta Tczewa-zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski	2022	2026	5 050 000,00	850 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00	1 060 000,00	1 080 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2019-2023-zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski	2019	2023	28 009 789,00	7 205 000,00	5 854 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 037 861,00	9 124 760,00	458 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	456 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbiórka istniejącego oraz budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny -ulica Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej-poprawa bezpieczeństwa	Zakład Usług Komunalnych	2019	2023	21 926 861,00	8 668 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 990,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
1.3.1.14	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	10 255 000,00	6 766 000,00	110 275 600,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 721,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 606,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 520,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 520,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Tczewa na lata 2022 – 2035
do uchwały Nr XXXVIII/426/2021 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 23 grudnia 2021 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 2022-2035. 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 2022 rok, wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw-aktualizacja 31 sierpnia 2021 rok. Ponadto uwzględniono specyficzne czynniki i uwarunkowania Miasta oraz jego zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

Z uwagi na długi okres sporządzenia WPF (14 lat) dokument ten będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo, jak i krótkoterminowej, a także w przypadku zmiany wskaźników przyjętych do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie

Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035 w horyzoncie najbliższych 4 lat (2022-2025) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	w %			
	2022	2023	2024	2025
Realny wzrost PKB	4,6	3,7	3,5	3,5
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych-średnioroczna	3,3	3,0	2,7	2,5
stopy procentowe w ujęciu nominalnym-operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	0,38	0,95	1,0	1,0
WiBOR 6M	0,85	1,0	1,0	1,0
Stopa bezrobocia	5,9	5,2	4,2	4,0
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	3,3	3,4	3,4	3,5

W opublikowanych założeniach Ministerstwo Finansów prognozuje, że wskaźnik dynamiki realnego PKB będzie w 2022 roku kształtował się na poziomie 4,6%, w 2023-3,7%, w 2024-3,5% i w 2025-3,5%, a od 2026 roku będzie spadać średnio o 0,1% rocznie aż do 2,5% w 2035 roku. Natomiast wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w 2022 roku będzie wynosić 3,3%, w 2023-3,0%, w 2024-2,7%, w 2025-2,5% 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 2022 – 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 jest sytuacja, w której wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż wysokość dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę środków z lat ubiegłych. Jednakże ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła pewien wyjątek od tej zasady. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 w/w ustawy w 2022 roku dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. W latach 2022-2035 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację dot. równoważenia budżetu bieżącego, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Dlatego też 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 2022 roku i latach następnych będzie racjonalizacja wydatków bieżących, co znalazło odzwierciedlenie w projektowanych wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2022 – 2035.

Dochody

Poziom dochodów budżetu Miasta jest 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 2022 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Tczewa na 2022 rok, natomiast w latach 2023-2035 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 2023-2025 będą wykazywać wzrostową dynamikę, i tak: w 2023r. wzrost o ok. 8,6% do kwoty 277.000.000 zł, w 2024 wzrost o 4,7% do kwoty 290.000.000 zł, w 2025 r. wzrost o 6,2% tj. do kwoty 308.000.000 zł.

Począwszy od 2026 roku zakłada się stałe wielkości dochodów bieżących w kwocie 315.000.000 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 23,34% dochodów bieżących i około 22,20% 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 związku z wprowadzeniem zmian ustawowych i trwającej od marca 2020 roku pandemii koronawirusa COViD 19. Natomiast już w roku 2021 zauważalny jest ponowny wzrost wpływów z PiT.

Na 2022 rok Ministerstwo Finansów ustaliło kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Tczewa w wysokości 52.785.851 zł, tj. spadek o 7,57% w stosunku do planu 2021 roku.

W latach objętych Prognozą przyjęto, że wpływy z udziału w PiT w latach 2023-2024 będą wzrastały wraz ze wzrostem PKB, tj. o około 4% a w 2025 roku o około 5%.

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 nastąpił spadek wpływów o 15,31%. Natomiast już w roku 2021 zauważalny jest ponowny wzrost wpływów CiT. Na 2022 rok Ministerstwo Finansów ustaliło kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla miasta Tczewa w wysokości 6.710.491 zł, tj. wzrost o 10,73% w stosunku do planu 2021.

Biorąc pod uwagę prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach 2023-2025 przyjęto wzrostową dynamikę wpływów z CiT o 4,1%-4,3% rocznie.

- Dochody z subwencji ogólnej.

Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wielkości źródłem dochodów budżetu miasta. Udział subwencji w dochodach bieżących w 2021 roku wynosi około 21,4%. Kwoty subwencji na 2022 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów (wzrost o 4,57%) w stosunku do poprzedniego roku. Ostateczna kwota subwencji będzie znana dopiero po uchwaleniu budżetu państwa. Prognozuje się, że dochody z subwencji w latach 2023-2025 będą wykazywać dynamikę wzrostową na poziomie około 4,1-4,7% rocznie.

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

W 2022 roku zaplanowano, przyjmując wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. tj. w kwocie 58.302.187 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji są znacznie zwiększane przez Wojewodę.

W związku z tym w Prognozie na 2023 rok przyjęto dotacje z budżetu państwa na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2022 roku, tj. w kwocie 70.302.000 zł, a na lata 2024-2025 założono wzrost wpływów z dotacji z budżetu państwa o około 6,6% rocznie.

- Pozostałe dochody bieżące stanowiące około 28% 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 2022 rok dochody te zaplanowano w wysokości 70.348.982 zł. W następnych latach wpływy z tych dochodów będą wzrastały o około 6%.

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.

Poza tym w każdym roku zwiększa się powierzchnia opodatkowania dotycząca zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

W 2022 roku kwotę podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu Miasta na 2022 rok, tj. 32.700.000 zł, natomiast w latach 2023-2025 założono wzrost tych dochodów o około 6%.

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 2022 r.-8.950.000 zł, w 2023 r.-6.000.000 z, w 2024 r. -4.000.000 zł.

W planie sprzedaży mienia w latach 2022-2024 uwzględniono dalszą sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego 20 (terenu po byłej Jednostce Wojskowej), budynku przy ul. Kołłątaja po byłym Sądzie, terenów pod usługi przy ul. Czerwonego Kapturka i dalszą sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

- Zaplanowane w latach 2022-2024 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.

Kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3.026.967 zł w roku 2022 i 1.000.000 zł w 2023 roku obejmuje dotacje z budżetu środków europejskich, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Natomiast kwota w wysokości 7.850.000 zł w 2022 r. pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki

Poziom prognozowanych wydatków zdeteminowany 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 2022 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu Miasta Tczewa na 2022 rok, natomiast w latach 2023-2025 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 2022 roku dużym problemem było zbilansowanie budżetu bieżącego a planowany deficyt operacyjny wynosi 8.802.605 zł postanowiono, że począwszy od 2022 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 2023 roku nadwyżki operacyjnej, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia-wykup obligacji komunalnych. Z uwagi na to, że w 2022 roku wykazany został deficyt operacyjny budżetu w wysokości -8.802.605 zł zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie może być wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa relacja ta kształtuje się następująco:

rok 2022 – 8.802.605 zł,

rok 2023 – 4.000.000 zł,

rok 2024 – 7.000.000 zł,

rok 2025 – 18.600.000 zł

co oznacza, że w/w relacja w latach 2022-2025 została zachowana.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta na 2022 rok wydatki bieżące wynoszą 263.759.245 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku wykazują dynamikę ujemną co związane jest z przejściem wypłat zasiłków 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach Prognozy założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku: w 2023 r. - o ok. 3,5%, w 2024 r. - o ok. 3,7%, w 2025 r. - o ok. 2,5%. W dalszych latach Prognozy przyjęto podobnie jak przy dochodach bieżących stałe wielkości wydatków bieżących w kwocie 300.000.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 35,27% 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 2022 roku przyjęto kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie wynikającej z projektu budżetu na 2022 rok, tj. w wysokości 93.025.973 zł, uwzględniającej wzrost najniższego wynagrodzenia do 3.010 zł przy zachowaniu stałej ilości etatów. Natomiast w latach 2023-2025 zaplanowano niewielkie kwoty wynagrodzeń 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 2022 i 2023 przyjęto w wysokości prognozowanego przez analityków WiBOR-u 6M, w wysokości około 1% 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 2022-2033 ustalono łączny limit

zobowiązań w wysokości 173.719.585 zł, w tym do realizacji w:

- 2022 roku –29.597.881 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 20.473.121 zł
 - wydatki majątkowe 9.124.760 zł
- 2023 roku –22.604.280 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 22.145.520 zł
 - wydatki majątkowe 458.760 zł
- 2024 roku – 20.636.716 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 20.636.716 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2025 roku – 17.069.336 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 17.069.336 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2026 roku 12.745.336 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 12.745.336 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2027 roku 11.675.018 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 11.675.018 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2028 roku 11.605.018 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 11.605.018 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2029 roku 10.255.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 10.255.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2030 roku 10.255.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 10.255.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2031 roku 10.255.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące 10.255.000 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł.
- 2032 roku – 10.255.000 zł

z tego:

- wydatki bieżące 10.255.000 zł
- wydatki majątkowe 0 zł
- 2033 roku – 6.766.000 zł

z tego:

- wydatki bieżące 6.766.000 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

Wydatki majątkowe

Wielkość środków zaplanowana na wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022-2035 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 roku 2022 na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 37.991.760 zł Miasto wyemituje obligacje komunalne w kwocie 4.000.000 zł. Pozostała kwota 33.991.760 zł pochodzić będzie z :

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt

6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.606.793 zł,
w tym: 10.394.395 zł to środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (RFiL) z 2020 roku

- b) dotacji z Powiatu Tczewskiego na realizację inwestycji drogowych 1.000.000 zł,

- c) dochodów majątkowych w kwocie 10.246.967 zł,

- d) dochodów własnych 438.000 zł,

- e) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.850.000 zł,

- f) ze środków przeciwdziałania COVID-19 7.850.000 zł.

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 2022 roku wyemituje obligacje komunalne w wysokości 4.000.000 zł planowana kwota długu na 31.XII.2022 r. wyniesie 89.000.000 zł, a jego spłata nastąpi do 2034 roku, zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z zawartych umów o emisji obligacji.

Z kolei spłata planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2023 roku w kwocie 3.000.000 zł planowana jest do spłaty w roku 2035.

Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnie na koniec 2022 roku wysokość 32,26% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok, a w 2023 roku-29,82%.

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 2022 r. – 3,57%, a w 2023 r. – 3,00% przy dopuszczalnym wskaźniku odpowiednio 13,15% i 11,60%.

We wszystkich latach objętych Prognozą planowany wskaźnik nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika dla Miasta Tczewa na podstawie przyjętych w Prognozie wartości dla okresu 2022-2035.

Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawierają kolumny 8.1.-8.4. Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tczewa na lata 2022-2035.

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 2022-2035, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia-wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas