

**UCHWAŁA NR XXVII/168/2026
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2025 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej dla Powiatu Sztumskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483, 1844, 1846; z 2026, poz. 426, 635) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XX/126/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Sztumskiego na lata 2026–2034, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Rafał Żemojdzin

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		93 992 000,00	101 864 320,00	94 260 000,00	99 070 000,00	104 120 000,00	109 420 000,00	114 980 000,00	120 860 000,00	127 030 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	84 377 000,00	88 867 000,00	94 260 000,00	99 070 000,00	104 120 000,00	109 420 000,00	114 980 000,00	120 860 000,00	127 030 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 709 237,00	30 330 000,00	30 820 000,00	32 400 000,00	34 050 000,00	35 780 000,00	37 600 000,00	39 520 000,00	41 540 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 087 158,00	4 270 000,00	4 500 000,00	4 720 000,00	4 960 000,00	5 220 000,00	5 480 000,00	5 760 000,00	6 050 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 683 397,00	31 630 000,00	35 350 000,00	37 150 000,00	39 050 000,00	41 030 000,00	43 120 000,00	45 330 000,00	47 640 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	16 079 447,62	17 780 000,00	18 700 000,00	19 650 000,00	20 650 000,00	21 700 000,00	22 800 000,00	23 970 000,00	25 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 817 760,38	4 857 000,00	4 890 000,00	5 150 000,00	5 410 000,00	5 690 000,00	5 980 000,00	6 280 000,00	6 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 615 000,00	12 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	13 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 576 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		104 221 000,00	100 929 320,00	93 335 000,00	98 145 000,00	103 195 000,00	108 495 000,00	114 055 000,00	119 935 000,00	126 105 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	86 710 000,00	86 730 000,00	91 960 000,00	96 670 000,00	101 580 000,00	106 760 000,00	112 200 000,00	117 900 000,00	123 940 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 086 016,00	54 900 000,00	57 000 000,00	60 000 000,00	62 900 000,00	66 100 000,00	69 400 000,00	72 900 000,00	76 530 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	350 000,00	300 000,00	220 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	17 511 000,00	14 199 320,00	1 375 000,00	1 475 000,00	1 615 000,00	1 735 000,00	1 855 000,00	2 035 000,00	2 165 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 511 000,00	14 199 320,00	1 375 000,00	1 475 000,00	1 615 000,00	1 735 000,00	1 855 000,00	2 035 000,00	2 165 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 229 000,00	935 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	935 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
4. Przychody budżetu^x		10 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	5 539 000,00	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.

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

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		310 000,00	935 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	310 000,00	935 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		7 410 000,00	6 475 000,00	5 550 000,00	4 625 000,00	3 700 000,00	2 775 000,00	1 850 000,00	925 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-2 333 000,00	2 137 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 540 000,00	2 660 000,00	2 780 000,00	2 960 000,00	3 090 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 206 000,00	2 137 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 540 000,00	2 660 000,00	2 780 000,00	2 960 000,00	3 090 000,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań										
8.1	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	0,97%	1,74%	1,52%	1,39%	1,29%	1,19%	1,10%	1,02%	0,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-0,42%	4,40%	4,27%	3,99%	3,22%	3,17%	3,11%	3,12%	3,06%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	15,23%	13,57%	8,22%	7,30%	5,16%	3,97%	3,10%	3,11%	3,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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	16,81%	15,15%	9,80%	8,88%	6,74%	5,55%	4,68%	3,11%	3,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

9.1	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	3 093 259,62	1 665 444,13	901 301,10	465 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	3 093 259,62	1 665 444,13	901 301,10	465 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 857 272,43	1 536 859,43	817 753,05	416 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 682 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 682 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 682 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	4 792 602,78	2 678 860,99	1 856 668,89	1 255 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	4 792 602,78	2 354 184,58	1 608 241,78	1 051 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 267 956,64	1 536 859,43	1 272 184,79	867 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 577 431,66	7 716 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 577 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 841 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 483 313,65	11 972 883,84	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 798 536,99	1 852 644,87	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 684 776,66	10 120 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 145 976,72	14 483 313,65	11 972 883,84	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 268 544,23	3 798 536,99	1 852 644,87	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 877 432,49	10 684 776,66	10 120 238,97	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				22 764 089,66	6 309 548,65	9 519 233,84	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 268 544,23	3 798 536,99	1 852 644,87	1 706 668,89	1 141 225,44	0,00
1.1.1.1	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	Starostwo Powiatowe	2024	2027	780 404,00	171 000,00	99 059,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00" - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	4 105 524,39	1 732 111,99	539 300,00	639 300,00	675 268,44	0,00
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	871 057,55	343 670,00	46 330,00	24 446,60	0,00	0,00
1.1.1.4	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - projekt nr FEPM.05.09-IŻ.00-0002/24-00 PUP w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	890 795,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00	0,00
1.1.1.5	Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum - Sieć wsparcia migrantów	POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z SIEDZIBĄ W DZIERZGONIU	2025	2028	1 449 321,29	430 000,00	495 000,00	369 967,29	0,00	0,00
1.1.1.6	„Zdrowie jako klucz do efektywnej edukacji-polsko grecka współpraca na rzecz rozwoju uczniów i nauczycieli szkół specjalnych -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOŁOZĘBIU	2025	2026	127 800,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 495 545,43	2 511 011,66	7 666 588,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2027	5 864 682,97	8 487,00	5 549 588,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	sztumski	2024	2027	2 132 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	761 244,00	761 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego-rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	3 737 618,46	1 741 280,66	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				14 381 887,06	8 173 765,00	2 453 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 381 887,06	8 173 765,00	2 453 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprówicza, plac przed dworcem PKP - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 412 018,00	3 542 213,00	1 773 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	5 624 586,00	2 961 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 013 377,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	71 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu w budynku GK - Docieplenie dachu oraz założenie paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	378 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości	sztumski	2025	2026	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie - poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 003 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku administracyjnego szpitala na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami - Dostosowanie budynku na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	29 312 091,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 076,19
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	20 813 015,63
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 676,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 076,19
1.1.1.1	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	270 059,87
1.1.1.2	"Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00" - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 980,43
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	414 446,60
1.1.1.4	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - projekt nr FEPM.05.09-IŻ.00-0002/24-00 PUP w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 662,00
1.1.1.5	Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum - Sieć wsparcia migrantów	POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z SIEDZIBĄ W DZIERZGONIU	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 967,29
1.1.1.6	„Zdrowie jako klucz do efektywnej edukacji-polsko grecka współpraca na rzecz rozwoju uczniów i nauczycieli szkół specjalnych -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOŁOZĘBIU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	89 460,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 600,63
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 075,97
1.1.2.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	sztumski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 244,00
1.1.2.4	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego- rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 280,66
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 415,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 863,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 922,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.5	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu w budynku GK - Docieplenie dachu oraz założenie paneli fotowoltaicznych	Starostwo	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00

		Powiatowe							
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie - poprawa bezpieczeństwa	sztumski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
1.3.2.9	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku administracyjnego szpitala na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami - Dostosowanie budynku na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm).

1. Zmiany wprowadzono w celu dostosowania poszczególnych wielkości do zmian wynikających ze zmian budżetu na rok 2026.

2. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmieniono limity wydatków oraz okresy realizacji dla niżej wymienionych zadań:

a) **„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”** - zmienia się okres realizacji projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami otrzymania dofinansowania na realizację projektu wykonanie inwestycji zostaje przeniesione do realizacji na 2027 rok i uwzględnione w limicie wydatków na 2027 rok. Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2024 roku w wysokości 262.120,00 zł,

w 2025 roku w wysokości 44.487,00 zł

w 2026 roku w wysokości 76.487,00 zł,

w 2027 roku w wysokości 5.549.588,97 zł,

b) **„Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala”** - zmienia się okres realizacji projektu. Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2027 roku i uwzględnione w limicie wydatków na 2027 rok.

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2025 roku w wysokości 15.000,00 zł,

w 2027 roku w wysokości 2.117.000,00 zł.

c) **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”** – zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięcia. W roku budżetowym zwiększono limit wydatków o **305.000,00 zł**. Projekt realizowany w latach 2025-2026. Limit wydatków do zrealizowania w 2026 roku wynosi 2.961.922,00 zł.

d) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

„Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku administracyjnego szpitala na cele rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami”.

e) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2026–2027

pn. **„Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie”.**

Limit wydatków przedstawia się następująco:

w 2026 roku w wysokości 20.000,00 zł,

w 2027 roku w wysokości 180.000,00 zł.