390

UCHWAŁA NR IV/31/2019

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), Rada Powiatu Sztumskiego postanawia

§1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4

Traci moc uchwała nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2029.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).
Wprowadzenie zmian w WPF – wprowadzenie zmiany w projekcie „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ", oraz zmiana okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowania do 2028 roku powoduje konieczność przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2019-2028.
Nadwyżka budżetowa od 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2018 rok tj. o 2,3%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23
Plan 3 kw. 2018	51 620 390,00	42 438 418,00	5 662 219,00	120 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00
Wykonanie 2018	52 681 972,00	43 500 000,00	6 000 000,00	150 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00
2019	47 009 437,00	43 576 595,00	6 529 304,00	200 000,00	1 314 747,00	0,00	25 226 564,00	7 927 864,00	3 432 842,00	0,00	3 432 842,00
2020	44 380 000,00	44 380 000,00	6 679 478,00	204 600,00	1 329 000,00	0,00	25 806 775,00	6 397 286,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	6 833 106,00	209 306,00	1 360 487,00	0,00	26 400 330,00	6 544 424,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 444 000,00	46 444 000,00	6 990 267,00	214 120,00	1 391 779,00	0,00	27 007 538,00	6 694 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 512 000,00	47 512 000,00	7 151 044,00	219 045,00	1 423 789,00	0,00	27 628 712,00	6 848 930,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 605 000,00	48 605 000,00	7 315 518,00	224 083,00	1 456 536,00	0,00	28 264 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 723 000,00	49 723 000,00	7 483 774,00	229 237,00	1 490 036,00	0,00	28 914 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 866 000,00	50 866 000,00	7 655 902,00	234 509,00	1 524 307,00	0,00	29 579 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 036 000,00	52 036 000,00	7 831 989,00	239 903,00	1 559 366,00	0,00	30 259 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	53 233 000,00	53 233 000,00	8 012 123,00	145 421,00	1 595 232,00	0,00	30 955 57[illegible]	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 2013 r. poz. 885 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 także do lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

393

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80
Plan 3 kw. 2018	60 058 390,00	41 199 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 858 910,00
Wykonanie 2018	53 040 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 540 000,00
2019	55 493 996,00	41 598 972,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	13 895 024,00
2020	43 215 000,00	42 439 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	776 000,00
2021	44 310 776,00	43 150 970,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 159 806,00
2022	45 394 000,00	44 413 640,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	980 360,00
2023	46 462 000,00	45 435 158,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 026 842,00
2024	47 555 000,00	46 480 167,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 074 833,00
2025	48 673 000,00	47 549 210,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 123 790,00
2026	49 816 000,00	48 642 842,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 173 158,00
2027	50 986 000,00	49 761 628,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 224 372,00
2028	52 433 000,00	50 906 140,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 526 860,00

4) W tym: [illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 943,63	9 091 786,78	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 438 000,00	10 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	438 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-358 028,00	2 378 028,00	1 578 028,00	358 028,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 484 559,00	9 644 559,00	0,00	0,00	2 444 559,00	1 284 559,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [X]	z tego:						Kwota długu [X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [X]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 224,00	0,00	1 238 938,00	3 696 938,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 224,00	0,00	4 000 000,00	5 578 028,00
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 224,00	0,00	1 977 623,00	4 422 182,00
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 224,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
2021	1 089 224,00	1 089 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 249 030,00	2 249 030,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	2 030 360,00	2 030 360,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 076 842,00	2 076 842,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	2 124 833,00	2 124 833,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 173 790,00	2 173 790,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 223 158,00	2 223 158,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 274 372,00	2 274 372,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 860,00	2 326 860,00

6) W pozycji wykazuje się wszczęte przed dniem wyłączenia wydatki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1599) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki dotacji oraz przepływy dotyczące współudziału w realizacji zadań objętych wyłączeniem, o którym mowa w art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone o wydatki majątkowe, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,62%	x	x	x	x
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,21%	6,85%	8,58%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,37%	4,92%	6,65%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,95%	3,67%	5,40%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,37%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,37%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,37%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszczęcia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wydatki związane z emisją obligacji przychodowych. Kontrolne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 665 678,00	4 367 416,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 616 344,00	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 500 000,00	4 300 000,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 607 434,00	0,00
2019	0,00	0,00	24 882 216,00	4 277 711,00	15 418 659,00	2 212 635,00	13 206 024,00	13 206 024,00	689 000,00	0,00
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 380 681,00	1 380 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 224,00	1 089 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do końca roku w poprzednich rok budżetowych, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planowane rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00
Wykonanie 2017	2 068 045,47	1 948 069,19	1 948 069,19	296 527,36	2 704 786,36	2 704 786,36	1 827 548,61	1 706 114,78	1 706 114,78
Plan 3 kw. 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00
Wykonanie 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00
2019	976 470,00	953 428,00	953 428,00	651 205,00	651 205,00	651 205,00	1 001 485,00	953 260,00	953 260,00
2020	114 891,00	97 657,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	97 657,00	97 657,00
2021	74 291,00	63 147,00	63 147,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	63 147,00	63 147,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

399

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
2019	766 123,00	651 205,00	651 205,00	163 143,00	163 143,00	163 143,00	163 143,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu, obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

601

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ..... roku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... ...łączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1) pozycji z wiersz 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja należy wypełnić wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja należy wypełnić wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

603

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 643 717,87	15 418 659,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.a	- wydatki bieżące				9 877 011,00	2 212 635,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 766 706,87	13 206 024,00	0,00	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:				10 482 480,87	1 767 608,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 459 995,00	1 001 485,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2019	292 948,00	219 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2021	629 261,00	139 264,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2019	573 136,00	182 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" -	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2017	2019	964 650,00	460 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 022 485,87	766 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	8 022 485,87	766 123,00	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				20 161 237,00	13 651 051,00	1 265 790,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 417 016,00	1 211 150,00	1 265 790,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo Powiatowe	2017	2021	413 320,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019- 2023r., -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	7 001 146,00	1 130 000,00	1 155 990,00	1 182 577,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.3	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 744 221,00	12 439 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr. 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej w ramach programu NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 795 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 315 187,00
1.a	7 109 163,00
1.b	13 206 024,00
1.1	956 790,00
1.1.1	1 190 667,00
1.1.1.1	219 988,00
1.1.1.2	328 446,00
1.1.1.3	182 136,00
1.1.1.4	460 097,00
1.1.2	766 123,00
1.1.2.1	766 123,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 358 397,00
1.3.1	5 918 496,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	5 915 946,00
1.3.1.3	2 550,00
1.3.2	12 439 901,00
1.3.2.1	790 000,00
1.3.2.2	4 780 000,00

505

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	322 642,00	276 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja bloku operacyjnego w Sztpialu w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 749 919,00	3 625 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 086 660,00	2 967 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	276 642,00
1.3.2.4	3 625 919,00
1.3.2.5	2 967 340,00