**UCHWAŁANR X/64/2019**

**RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

W uchwale IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 ust. 1 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 ust. 2 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

F11

**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 2019 roku poz. 869 ).

Wprowadzenie zmian w limicie zobowiązań w zadaniu inwestycyjnym „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019", oraz wprowadzenie nowego zadania „Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G ( Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice – Latkowo" powoduje konieczność zmiany 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 towarówi 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 | 52 251 916,24 | 43 700 836,97 | 6 022 047,00 | 223 466,98 | 1 407 502,91 | 0,00 | 23 704 871,00 | 9 106 186,89 | 8 551 079,27 | 32 427,00 | 8 518 652,27 |
| 2019 | 48 056 817,00 | 44 355 548,00 | 6 529 304,00 | 200 000,00 | 1 295 747,00 | 0,00 | 25 186 169,00 | 8 652 185,00 | 3 701 269,00 | 0,00 | 3 701 269,00 |
| 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 | 245 421,00 | 1 595 232,00 | 0,00 | 30 955 570,00 | 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 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 wówczas należy także dodać wiersze obejmujące kolejne lata.
Wiersze dotyczące 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.

| 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 | 52 546 614,10 | 39 255 100,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 835,58 | 120 835,58 | 0,00 | 0,00 | 13 291 513,25 |
| 2019 | 56 541 376,00 | 42 536 268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 005 108,00 |
| 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 przypadku wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 | -294 697,86 | 7 394 786,78 | 2 057 562,78 | 0,00 | 4 537 224,00 | 0,00 | 800 000,00 | 294 698,13 | 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 prywatyzacji 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 | 4 445 736,12 | 11 040 522,90 |
| 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 | 1 819 280,00 | 4 263 839,00 |
| 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 wszczególności wyłączenia wynikające z 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy wszczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z 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 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 8,57% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 3,79% | 6,85% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 4,37% | 4,78% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 4,95% | 3,53% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 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 wszczególność wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 24 597 471,22 | 4 193 293,47 | 7 910 082,16 | 1 610 850,78 | 6 299 231,38 | 12 899 103,40 | 392 409,85 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 549 669,00 | 4 409 365,00 | 15 419 743,00 | 2 212 635,00 | 13 207 108,00 | 13 180 663,00 | 482 896,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 681,00 | 1 380 681,00 | 500 000,00 | 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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się 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 | 1 679 736,88 | 1 563 369,04 | 1 563 369,04 | 4 393 480,23 | 4 393 480,23 | 4 393 480,23 | 1 610 850,78 | 1 449 010,34 | 1 449 010,34 |
| 2019 | 983 920,00 | 960 878,00 | 960 878,00 | 919 632,00 | 919 632,00 | 919 632,00 | 1 008 935,00 | 960 710,00 | 960 710,00 |
| 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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 5 847 437,37 | 4 567 009,08 | 4 567 009,08 | 1 442 268,73 | 1 442 268,73 | 1 442 268,73 | 1 442 268,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 043 849,00 | 868 880,00 | 868 880,00 | 223 194,00 | 223 194,00 | 223 194,00 | 223 194,00 | 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 których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego 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 |

| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 2015 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 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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 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, 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 te pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego amortyzujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i lub art. 240b ustawy

# 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) | | | | 31 144 801,87 | 15 419 743,00 | 1 880 681,00 | 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 | | | | 21 267 790,87 | 13 207 108,00 | 500 000,00 | 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: | | | | 10 483 564,87 | 1 768 692,00 | 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 | | | | 8 023 569,87 | 767 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 8 023 569,87 | 767 207,00 | 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 | | | | 20 661 237,00 | 13 651 051,00 | 1 765 790,00 | 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 | | | | 13 244 221,00 | 12 439 901,00 | 500 000,00 | 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 | 4 768 555,00 | 4 753 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 20 816 271,00 |
| 1.a | 7 109 163,00 |
| 1.b | 13 707 108,00 |
| 1.1 | 1 957 874,00 |
| 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 | 767 207,00 |
| 1.1.2.1 | 767 207,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 18 858 397,00 |
| 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 | 12 939 901,00 |
| 1.3.2.1 | 790 000,00 |
| 1.3.2.2 | 4 753 555,00 |

| 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 | 4 749 919,00 | 4 625 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 2 086 660,00 | 1 967 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G ( Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice - Latkowo) - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 526 445,00 | 26 445,00 | 500 000,00 | 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 |
| 1.3.2.6 | 526 445,00 |