U1

UCHWAŁA NR XV/117/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 12 LUTEGO 2020 roku

o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".
2. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały".
3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie „Traci moc uchwała nr IV/31/2019 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028, z późniejszymi zmianami".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

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 2019 roku poz. 869).

Zmiana planowanego deficytu powoduje konieczność przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2021 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto uzupełnia się brakujące zapisy w § 5 Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r z dnia 30.12.2019 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług o 2,9%,
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]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	23 741 804,00	9 517 831,38	0,00	0,00	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	23 704 871,00	9 106 186,00	0,00	0,00	8 551 079,27	32 427,00	8 518 652,27
Plan 3 kw. 2019	49 828 883,00	45 250 441,00	6 529 304,00	200 000,00	25 566 372,00	9 073 009,00	0,00	0,00	4 578 442,00	8 656,00	4 569 786,00
Wykonanie 2019	51 289 954,90	45 572 707,76	6 591 021,00	230 000,00	25 566 372,00	8 950 000,00	0,00	0,00	5 717 247,14	8 656,00	5 708 589,14
2020	51 466 732,00	47 866 119,00	6 697 595,00	250 000,00	28 562 593,00	8 600 196,00	3 755 735,00	0,00	3 600 613,00	0,00	3 600 613,00
2021	48 980 000,00	48 980 000,00	6 870 000,00	260 000,00	29 400 000,00	7 500 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 400 000,00	50 400 000,00	7 070 000,00	270 000,00	30 250 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 860 000,00	51 860 000,00	7 270 000,00	275 000,00	31 130 000,00	8 000 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 360 000,00	53 360 000,00	7 480 000,00	285 000,00	32 030 000,00	8 200 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 900 000,00	54 900 000,00	7 700 000,00	290 000,00	32 960 000,00	8 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 500 000,00	56 500 000,00	7 920 000,00	300 000,00	33 920 000,00	9 000 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 130 000,00	58 130 000,00	8 150 000,00	310 000,00	34 500 000,00	9 500 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 830 000,00	59 830 000,00	8 300 000,00	320 000,00	35 510 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	23 558 074,96	0,00	0,00	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	24 597 471,22	0,00	0,00	120 835,58	0,00	0,00	13 291 513,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	57 790 176,00	43 747 409,00	26 833 593,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	14 042 767,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 717 111,59	41 416 766,29	26 400 000,00	0,00	0,00	188 009,30	0,00	0,00	12 300 345,30	0,00	0,00
2020	54 834 386,00	46 442 517,00	29 117 423,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	8 391 869,00	0,00	0,00
2021	47 590 776,00	47 530 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	60 776,00	0,00	0,00
2022	48 950 000,00	48 910 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	50 510 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2024	52 010 000,00	51 790 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2025	53 650 000,00	53 290 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2026	55 550 000,00	54 830 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2027	57 220 000,00	56 420 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	59 030 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	741 943,63	0,00	9 091 786,78	2 500 000,00	0,00	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00
Wykonanie 2018	-294 697,86	0,00	7 394 786,78	800 000,00	294 698,13	2 057 562,78	0,00	4 537 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 961 293,00	0,00	9 497 746,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	2 297 746,00	297 746,00
Wykonanie 2019	-2 427 156,69	0,00	12 362 838,92	7 200 000,00	2 135 344,00	1 848 614,92	0,00	3 314 224,00	0,00
2020	-3 367 654,00	0,00	4 432 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 432 654,00	1 367 654,00
2021	1 389 224,00	1 389 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 224,00	1 389 224,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 514 224,00	0,00	1 503 032,00	3 800 778,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 514 224,00	0,00	4 155 941,47	9 318 780,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 224,00	0,00	1 423 602,00	3 856 256,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 060 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 610 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 260 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 910 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,02%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,93%	11,44%	x	x	x	x
2020	3,23%	4,22%	3,70%	9,38%	11,78%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,99%	3,54%	6,90%	9,30%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,94%	3,53%	3,83%	6,23%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,86%	3,50%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,78%	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2025	2,94%	3,72%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2026	2,20%	3,72%	x	4,08%	5,06%	TAK	TAK
2027	2,00%	3,65%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2028	1,67%	3,53%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 068 045,47	2 067 264,76	1 948 069,19	296 527,36	0,00	2 704 786,36	1 827 548,61	1 828 148,61	1 706 114,78
Wykonanie 2018	1 679 736,88	1 679 736,88	1 563 369,04	4 393 480,23	0,00	4 393 480,23	1 610 850,78	1 610 850,78	1 449 010,34
Plan 3 kw. 2019	1 209 597,00	1 209 597,00	1 186 555,00	1 781 649,00	0,00	0,00	1 234 612,00	1 234 612,00	1 186 387,00
Wykonanie 2019	1 209 597,00	1 209 597,00	1 186 555,00	1 781 649,00	0,00	0,00	1 234 612,00	1 234 612,00	1 186 387,00
2020	1 030 205,00	1 030 205,00	961 271,00	345 140,00	345 140,00	345 140,00	1 057 609,00	1 057 609,00	961 271,00
2021	673 449,00	673 449,00	622 892,00	0,00	0,00	0,00	692 449,00	692 449,00	630 712,00
2022	198 882,00	198 882,00	177 940,00	0,00	0,00	0,00	211 387,00	211 387,00	177 940,00
2023	136 369,00	136 369,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	142 669,00	142 669,00	122 010,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	9 610 389,00	0,00	7 384 565,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 847 437,37	0,00	4 567 009,08	7 910 082,16	1 610 850,78	6 299 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 043 849,00	868 880,00	0,00	16 941 744,00	2 251 085,00	14 690 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 043 849,00	868 880,00	0,00	16 251 085,00	2 251 085,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 242 478,00	1 060 609,00	7 181 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	692 449,00	692 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	211 387,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	142 669,00	142 669,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 112 415,00	8 242 478,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 382 927,00	1 060 609,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 729 488,00	7 181 869,00	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:				4 377 377,00	1 057 609,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 377 377,00	1 057 609,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	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	2021	763 688,00	270 000,00	193 290,00	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	656 971,00	166 601,00	74 291,00	0,00	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	2020	763 876,00	190 740,00	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	2020	989 050,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2020	2023	1 203 792,00	405 868,00	424 868,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 735 038,00	7 184 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	5 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 729 488,00	7 181 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa i dostepności sieci dróg	Starostwo Powiatowe	2019	2020	8 533 188,00	6 991 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana poszycia dachowego Sala Gimnastyczna ZS Dzierzgoń - usuniecie przecieków	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2019	2020	196 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 286 983,00
1.a	2 107 114,00
1.b	7 181 869,00
1.1	2 104 114,00
1.1.1	2 104 114,00
1.1.1.1	463 290,00
1.1.1.2	240 892,00
1.1.1.3	190 740,00
1.1.1.4	24 400,00
1.1.1.5	1 184 792,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 184 869,00
1.3.1	3 000,00
1.3.1.3	3 000,00
1.3.2	7 181 869,00
1.3.2.6	6 991 869,00
1.3.2.7	190 000,00