UCHWAŁA NR XIX / 148 /2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 października 2020 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 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/111/2019 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

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarów i 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

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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				w tym:			
								z podatku od nieruchomości			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
2020	56 575 425,00	51 091 069,00	6 695 304,00	250 000,00	29 569 065,00	10 050 032,00	4 526 668,00	0,00	5 484 356,00	0,00	5 484 356,00
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

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:								w tym:	
					w tym:		w tym:					w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	59 084 486,00	48 274 874,00	30 712 334,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	10 809 612,00	10 809 612,00	0,00
2021	47 990 776,00	47 530 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	460 776,00	460 776,00	0,00
2022	49 450 000,00	48 910 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2023	50 910 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2024	52 410 000,00	51 790 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2025	53 950 000,00	53 290 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2026	55 550 000,00	54 830 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2027	57 220 000,00	56 420 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	59 030 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:	z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 509 061,00	0,00	3 574 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 061,00	2 509 061,00
2021	989 224,00	989 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
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
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	989 224,00	989 224,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 224,00	0,00	2 816 195,00	6 390 256,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,09%	7,43%	7,43%	9,83%	11,80%	TAK	TAK
2021	2,83%	3,99%	3,99%	8,52%	10,49%	TAK	TAK
2022	2,64%	3,94%	3,94%	5,49%	7,45%	TAK	TAK
2023	2,52%	3,86%	3,86%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	2,40%	3,78%	3,78%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	2,30%	3,72%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	2,20%	3,72%	x	4,53%	5,38%	TAK	TAK
2027	2,00%	3,65%	x	4,35%	4,35%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	1 890 518,00	1 545 378,00	1 398 450,00	345 140,00	345 140,00	345 140,00	1 572 782,00	1 572 782,00	1 398 450,00
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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2020	0,00	0,00	0,00	9 524 829,00	1 071 367,00	8 453 462,00	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										
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
				w tym:							
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				15 042 837,00	9 524 829,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 413 820,00	1 071 367,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 629 017,00	8 453 462,00	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:				4 406 270,00	1 068 367,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 406 270,00	1 068 367,00	692 449,00	211 387,00	142 669,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilnosc uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPOŁ 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	677 106,00	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	999 808,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny i aktywny 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:				10 634 567,00	8 456 462,00	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				10 629 017,00	8 453 462,00	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	6 841 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana poszycia dachowego Sala Gimnastyczna ZS Dzierzgoń - usuniecie przecieków	ZESPOŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2019	2020	196 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 772 470,00
1.a	2 319 008,00
1.b	8 453 462,00
1.1	2 316 008,00
1.1.1	2 316 008,00
1.1.1.1	463 290,00
1.1.1.2	442 028,00
1.1.1.3	190 740,00
1.1.1.4	35 158,00
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	8 456 462,00
1.3.1	3 000,00
1.3.1.3	3 000,00
1.3.2	8 453 462,00
1.3.2.6	6 841 869,00
1.3.2.7	190 000,00

Str

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						
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania III piętra Sztum Reja 13 z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej - Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 899 529,00	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 421 593,00