Uch

UCHWAŁA NR XXVI/207/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zmianami) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028 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 XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/207/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021 r.

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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	62 240 464,80	52 558 458,80	6 662 504,00	230 000,00	30 324 317,00	10 754 596,80	4 587 041,00	0,00	9 682 006,00	0,00	9 601 940,00
2022	51 724 595,00	51 724 595,00	6 962 000,00	238 000,00	31 904 000,00	8 536 595,00	4 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 854 000,00	52 854 000,00	7 205 000,00	246 000,00	32 382 000,00	8 835 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 012 000,00	54 012 000,00	7 457 000,00	254 000,00	32 867 000,00	9 144 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 200 000,00	55 200 000,00	7 717 000,00	262 000,00	33 360 000,00	9 464 000,00	4 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 419 000,00	56 419 000,00	7 987 000,00	271 000,00	33 860 000,00	9 795 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 668 000,00	57 668 000,00	8 266 000,00	280 000,00	34 367 000,00	10 137 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 950 000,00	58 950 000,00	8 555 000,00	289 000,00	34 882 000,00	10 491 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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 rzecz krajowej [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na rzecz krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	85 416 478,65	52 404 275,65	32 127 406,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	33 012 203,00	33 012 203,00	100 000,00
2022	50 774 595,00	48 873 257,00	32 039 240,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 338,00	1 901 338,00	0,00
2023	51 904 000,00	50 599 599,00	32 519 820,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 401,00	1 304 401,00	0,00
2024	53 062 000,00	51 155 449,00	33 007 610,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 551,00	1 906 551,00	0,00
2025	54 250 000,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 040,00	1 839 040,00	0,00
2026	55 469 000,00	53 698 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 641,00	1 770 641,00	0,00
2027	56 758 000,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 558,00	1 749 558,00	0,00
2028	58 150 000,00	56 347 028,00	35 033 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 972,00	1 802 972,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X][6]	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]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-23 176 013,85	0,00	24 165 237,85	0,00	0,00	20 779 491,95	20 779 491,95	3 385 745,90	2 396 521,90
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

[5] Kwota przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynikającej z rozliczenia w odpowiedniości do właściwej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewydatkowanych budżetów, zgodnie z niewydatkowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Str

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu [X]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [X]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [X7)]	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 za dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]	z tego:	
								kwota przypadających za dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających za dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami[X]	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[Si] a wydatkami bieżącymi[X]
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	154 183,15	24 319 421,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	2 851 338,00	2 851 338,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	2 254 401,00	2 254 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	2 856 551,00	2 856 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	2 720 641,00	2 720 641,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 659 558,00	2 659 558,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 972,00	2 602 972,00

[Si] Środki wskazane w kwocie dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększonej o odpowiednie dla danego roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczających, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odpowiednich dochodach bieżących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 kwartału 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
2021	2,81%	1,66%	1,66%	10,56%	22,03%	TAK	TAK
2022	2,60%	8,91%	8,91%	6,75%	18,22%	TAK	TAK
2023	2,51%	5,74%	5,74%	6,01%	17,47%	TAK	TAK
2024	2,42%	6,67%	6,67%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	2,33%	6,35%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	2,24%	6,04%	x	6,84%	11,75%	TAK	TAK
2027	2,05%	5,73%	x	6,12%	11,03%	TAK	TAK
2028	1,71%	5,43%	x	5,87%	5,87%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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
2021	2 525 038,80	2 525 038,80	2 330 735,80	470 817,00	470 817,00	470 817,00	2 881 497,00	2 881 497,00	2 632 110,00
2022	529 693,00	529 693,00	500 812,00	0,00	0,00	0,00	1 351 797,75	1 351 797,75	500 812,00
2023	177 944,00	177 944,00	159 205,00	0,00	0,00	0,00	294 689,00	294 689,00	159 205,00
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 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
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
2021	741 930,00	741 930,00	470 817,00	3 307 585,00	2 876 697,00	430 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 253 135,75	1 351 797,75	1 901 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	217 157,00	116 745,00	100 412,00	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:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty obytku w wyłączonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
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
2021	989 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zaciągnięciu informuje wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po znowelizowaniu niniejszego ustawie, określonym zmianą w art. 243 ustawy, niezależnie od terminu, kiedy zostały zaciągnięte, bez wydatków bieżących związanych z obsługą długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację udostępnioną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności takie pozycji SS – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządzane są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w wyniku 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 zaprezentować w objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/207/2021

Rady Powiatu Sztumskiego z dn. 30.08.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 438 256,61	3 307 585,00	3 252 136,75	212 157,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 005 618,61	2 876 697,00	1 351 797,75	116 745,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 432 638,00	430 888,00	1 901 338,00	95 412,00	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:				6 005 618,61	2 876 697,00	1 351 797,75	116 745,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 005 618,61	2 876 697,00	1 351 797,75	116 745,00	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	2021	763 688,00	358 547,00	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	2023	604 698,86	99 034,00	94 444,00	56 037,00	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	2021	848 736,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	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	2017	2023	1 203 792,00	776 762,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej - podnoszenie aktywności zawodowej	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2021	2023	166 775,00	68 625,00	62 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2021	2022	659 323,00	403 892,00	255 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2021	2023	1 405 364,80	828 940,00	515 716,80	60 708,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2021	2022	353 240,95	141 297,00	211 943,95	0,00	0,00	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				2 432 638,00	430 888,00	1 901 338,00	100 412,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 777 877,75
1.a	0,00	0,00	0,00	4 345 239,75
1.b	0,00	0,00	0,00	2 432 638,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 345 239,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 345 239,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	358 547,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	249 515,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	199 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	988 149,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	659 323,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 405 364,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	353 240,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 432 638,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 432 638,00	430 888,00	1 901 338,00	100 412,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigii w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa i dostepności siweci drogowej Dolnego Powiśla	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 432 638,00	430 888,00	1 901 338,00	100 412,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 432 638,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 432 638,00

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.305).

Zmiany wprowadzono w celu dostosowania poszczególnych wielkości do zmian wynikających ze zmian budżetu na rok 2021 w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów na rok 2021, które po zmianach wynoszą **62.240.464,80** zł,
- planowanej kwoty wydatków na rok 2021, które po zmianach wynoszą **85.416.478,65** zł, tym wydatków majątkowych, które wynoszą 33.012.203 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustala się:

- deficyt budżetu w wysokości 23.176.013,85 zł (bez zmian),
- przychody budżetu w wysokości 24.165.237,85 zł (bez zmian),
- rozchody budżetu w wysokości 989.224 zł (bez zmian).

Planowana kwota długu w latach 2021-2028 również pozostaje bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków na rok 2021 w kwocie 370.894 zł na realizację przedsięwzięcia „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa" w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020.