UCHWAŁA NR XXVIII/218/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

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".

§ 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

OBJAŚNIENIA

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 62.943.544,80 zł,
- planowanej kwoty wydatków na rok 2021, które po zmianach wynoszą 75.375.855,65 zł, w tym wydatków majątkowych, które wynoszą 22.378.528,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustala się:

- deficyt budżetu w wysokości 12.432.310,85 zł,
- przychody budżetu w wysokości 14.221.534,85 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.789.224,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE: „Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach", projekt „Efektywne kształcenie zawodowe", projekt „Zdolni z Pomorza".

Ponadto dodano zadania inwestycyjne, których okres realizacji przeniesiono na 2022 rok:

- 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 Jadwigi w Sztumie,
- I etap przebudowy drogi Monastarzyska,
- Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski,
- Przebudowa drogi – Nr 3145 GÓRKI,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Sztumie.
- Zadanie inwestycyjne współfinasowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  - Termomodernizacja dachów PCPR i Starostwo Powiatowe w Sztumie,
  - Termomodernizacja Sali gimnastycznej ZS w Sztumie,
  - Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR, ZS Sztum i Starostwo Powiatowe w Sztumie,
  - Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, ZS Sztum i Starostwo Powiatowe w Sztumie,
  - Instalacja pomp ciepła w SOSW w Kołozębiu,
  - Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnice wraz z budową windy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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
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
Wykonanie 2019	50 911 534,42	45 194 289,28	6 591 021,00	243 878,84	25 566 372,00	8 559 725,73	4 233 291,71	0,00	5 717 245,14	8 656,00	5 708 589,14
Plan 3 kw. 2020	56 587 419,00	51 103 063,00	6 695 304,00	250 000,00	29 569 065,00	10 062 026,00	4 526 668,00	0,00	5 484 356,00	0,00	4 062 763,00
Wykonanie 2020	80 974 801,95	71 113 777,10	6 504 476,00	215 594,52	29 651 065,00	10 976 549,67	23 752 935,39	0,00	9 861 024,85	13 156,52	4 112 496,98
2021	62 943 544,80	53 261 538,80	6 662 504,00	315 000,00	30 352 667,00	11 303 326,80	4 628 041,00	0,00	9 682 006,00	0,00	9 682 006,00
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

[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 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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]	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
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	0,00	13 291 513,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 708 931,31	41 408 586,01	26 400 000,00	0,00	0,00	167 550,51	0,00	0,00	0,00	12 300 345,30	12 300 345,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	59 086 480,00	48 276 868,00	30 278 779,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 809 612,00	10 809 612,00	0,00
Wykonanie 2020	55 212 247,33	45 085 635,61	29 544 276,88	0,00	0,00	181 345,74	0,00	0,00	0,00	10 126 611,72	10 126 611,72	0,00
2021	75 375 855,65	52 997 327,65	33 551 966,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	22 378 528,00	0,00	100 000,00
2022	56 401 172,00	48 873 257,00	32 039 240,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 915,00	7 527 915,00	0,00
2023	52 044 000,00	50 599 599,00	32 519 820,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 401,00	1 444 401,00	0,00
2024	53 202 000,00	51 155 449,00	33 007 610,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 551,00	2 046 551,00	0,00
2025	54 390 000,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 040,00	1 979 040,00	0,00
2026	55 609 000,00	53 698 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 641,00	1 910 641,00	0,00
2027	56 858 000,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 558,00	1 849 558,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	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 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
Wykonanie 2019	-2 797 396,89	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
Plan 3 kw. 2020	-2 499 061,00	0,00	3 564 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 061,00	2 499 061,00
Wykonanie 2020	25 762 554,62	1 065 000,00	32 707 949,76	0,00	0,00	25 258 725,76	0,00	7 449 224,00	0,00
2021	-12 432 310,85	0,00	14 221 534,85	0,00	0,00	14 221 534,85	12 432 310,85	0,00	0,00
2022	-4 676 577,00	810 000,00	5 486 577,00	0,00	0,00	5 486 577,00	4 676 577,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	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 6 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	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 789 224,00	1 789 224,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	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]					
		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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 514 224,00	0,00	3 785 703,27	8 948 542,19
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	2 826 195,00	6 390 256,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 449 224,00	0,00	26 028 141,49	58 736 091,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	264 211,15	14 485 746,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 851 338,00	8 337 915,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	2 254 401,00	2 254 401,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	2 856 551,00	2 856 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 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 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,45%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	41,83%	41,85%	x	x	x	x
2021	4,71%	1,94%	1,94%	10,56%	22,03%	TAK	TAK
2022	2,28%	8,91%	8,91%	6,85%	18,31%	TAK	TAK
2023	2,19%	5,33%	5,33%	6,10%	17,57%	TAK	TAK
2024	2,11%	6,67%	6,67%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	2,02%	6,35%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	1,94%	6,04%	x	6,82%	11,74%	TAK	TAK
2027	1,84%	5,73%	x	6,10%	11,01%	TAK	TAK
2028	1,71%	5,43%	x	5,85%	5,85%	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
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
Wykonanie 2019	1 209 597,00	838 932,12	1 186 555,00	1 781 649,00	0,00	0,00	1 234 612,00	960 001,22	1 186 387,00
Plan 3 kw. 2020	1 545 378,00	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	1 251 456,00
Wykonanie 2020	2 021 765,72	2 021 765,72	1 902 774,16	419 368,02	419 368,02	419 368,02	966 303,78	966 303,78	849 258,60
2021	2 769 859,80	2 769 859,80	2 575 556,80	470 817,00	470 817,00	470 817,00	3 134 770,00	3 134 770,00	2 632 110,00
2022	529 693,00	529 693,00	500 812,00	0,00	0,00	0,00	1 376 997,75	1 351 797,75	500 812,00
2023	177 944,00	177 944,00	159 205,00	0,00	0,00	0,00	116 745,00	116 745,00	116 745,00
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 171 202,39	501 811,24	8 669 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 930,00	741 930,00	470 817,00	3 214 319,00	3 134 770,00	79 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 904 912,75	1 376 997,75	7 527 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	116 745,00	116 745,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 789 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	810 000,00	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 687 905,61	3 214 319,00	8 904 912,75	116 746,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 280 439,61	3 134 770,00	1 376 997,75	116 746,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 607 464,00	79 549,00	7 527 915,00	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:				9 278 129,61	3 134 770,00	1 376 997,75	116 746,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 2 8 129,61	3 134 770,00	1 376 997,75	116 746,00	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	602 388,86	96 724,00	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	210 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny laktywny 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	904 144,00	648 713,00	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
1.1.1.10	Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II - wsparcie aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu malborskiego i sztumskiego - Aktywizacja zawodowa mieszkańsów	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2021	2022	30 000,00	4 800,00	25 200,00	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:				7 609 774,00	79 549,00	7 527 915,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 225 214,75
1.a	0,00	0,00	0,00	4 617 750,75
1.b	0,00	0,00	0,00	7 607 464,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 617 750,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 617 750,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	358 547,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	247 205,00
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	904 144,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	7 607 464,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 607 454,00	79 545,00	7 527 909,00	0,00	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	430 888,00	16 729,00	414 159,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	RFIL- Dostosowanie łazienek na potrzeb osób niepełnosprawnych - Usuwanie barier architektotycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	RFIL- Instalacja pomp ciepła SOSW w Kołozębiu - Obniżenie wydatków na zużycie energii	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RFIL- Termomodernizacja sali gimnastycznej ZS w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP poprzez Fundusz Wsoarcia - Zwiększenie taboru samochodowego do akcji ratowniczych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	RFIL - Instalacje systemu zarządzania energią - Monitorowanie zużycia energii	Starostwo Powiatowe	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi Etap I- Monostarzysko - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	400 000,00	9 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi – Nr 3145 GÓRKI - Poprawa bezpieczeństa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	252 797,00	3 500,00	249 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	700 000,00	8 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RFIL- Termomodernizacja dachów PCPR i Starostwo Powiatowe w Sztumie - Ograniczenie emisji CO2 poprzez docieplenie dachów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	RFIL- Dostosowanie łazienek na potrzeb osób niepełnosprawnych - Usuwanie barier architektotycznych	Starostwo Powiatowe	2018	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 313 779,00	41 820,00	1 271 959,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 607 464,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	430 888,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	252 797,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 313 779,00