UCHWAŁA NR 333/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 333/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 7 listopada 2022 r.

Projekt

Uchwała
Nr..... / / .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 2022 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do:
a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

§3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4

Traci moc uchwała nr ..... roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028, z późniejszymi zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie wydatków bieżących na lata 2023-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług o 7,8%,

Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 5,20 % 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:		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 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	24 196 617,00	8 537 079,43	3 943 052,88	0,00	3 583 207,30	6 294,92	3 288 722,19
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 337 449,00	146 934,20	23 741 804,00	9 517 831,38	3 668 066,32	0,00	5 723 450,70	21 115,16	5 702 335,23
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	23 704 871,00	9 106 186,89	4 644 265,10	0,00	8 551 079,27	32 427,04	8 502 809,23
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
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	23 766 091,91	0,00	9 861 024,85	13 156,52	8 426 275,98
Wykonanie 2021	65 359 866,19	53 894 957,99	7 211 712,00	386 486,13	31 240 150,00	10 926 316,03	4 130 293,83	0,00	11 464 908,20	15 331,20	11 449 577,00
Plan 3 kw. 2022	59 088 641,00	54 555 148,00	6 111 163,00	316 202,00	30 919 749,00	12 565 260,00	4 642 774,00	0,00	4 533 493,00	9 754,00	2 624 953,00
Wykonanie 2022	65 850 547,00	61 267 054,00	12 187 770,00	316 202,00	30 919 749,00	13 033 469,00	4 809 864,00	0,00	4 583 493,00	9 754,00	2 674 953,00
2023	58 276 772,00	51 878 360,00	5 729 672,00	382 070,00	33 821 820,00	7 758 798,00	4 186 000,00	0,00	6 398 412,00	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	56 708 359,00	56 708 359,00	7 987 000,00	271 000,00	33 860 000,00	9 795 000,00	4 795 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 218 442,00	58 218 442,00	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	59 147 028,00	59 147 028,00	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 2019 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 pozycje 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 2016	46 207 272,17	37 160 169,08	22 421 416,33	0,00	0,00	80 998,02	0,00	0,00	0,00	9 047 103,09	9 047 103,09	539 884,95
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	23 082 789,86	0,00	0,00	68 730,50	0,00	0,00	0,00	8 866 236,80	8 866 236,80	70 983,00
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	23 962 429,78	0,00	0,00	120 835,58	0,00	0,00	0,00	13 291 513,25	13 291 513,25	0,00
Wykonanie 2019	53 708 931,31	41 408 586,01	26 219 584,13	0,00	0,00	167 550,51	0,00	0,00	0,00	12 300 345,30	12 297 795,30	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
Wykonanie 2021	68 963 089,26	49 874 162,05	31 926 512,75	0,00	0,00	86 095,39	86 095,39	0,00	0,00	19 088 927,21	19 088 927,21	0,00
Plan 3 kw. 2022	79 660 122,00	54 995 641,00	33 972 811,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	24 664 481,00	24 664 481,00	90 405,00
Wykonanie 2022	75 880 283,00	55 463 850,00	34 296 117,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 416 433,00	20 416 433,00	0,00
2023	69 438 312,00	56 378 907,00	37 356 149,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 059 405,00	13 059 405,00	90 405,00
2024	50 855 449,00	50 855 449,00	33 007 610,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 410 960,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 498 359,00	53 498 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 822 493,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 051,00	1 814 051,00	0,00
2028	58 347 028,00	56 347 028,00	35 033 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Wykonanie 2016	-939 212,43	0,00	5 649 055,58	203 597,89	203 597,89	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	-3 603 223,07	0,00	32 262 996,65	0,00	0,00	24 813 772,65	3 680 491,82	7 449 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-20 571 481,00	0,00	21 381 481,00	0,00	0,00	20 571 481,00	20 571 481,00	810 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-10 029 736,00	0,00	26 870 549,58	0,00	0,00	21 210 549,58	10 196 826,00	5 660 000,00	0,00
2023	-11 161 540,00	810 000,00	11 971 540,00	7 311 540,00	7 311 540,00	3 850 000,00	3 850 000,00	810 000,00	0,00
2024	3 156 551,00	3 156 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 789 040,00	2 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 395 949,00	1 084 409,00	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 224,00	1 789 224,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 156 551,00	3 156 551,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 949,00	1 395 949,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 683,36	9 970 141,05
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 449 224,00	0,00	26 028 141,49	58 736 091,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	4 020 795,94	36 283 792,59
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	-440 493,00	20 940 986,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	5 803 204,00	32 673 753,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 540,00	0,00	-4 500 547,00	159 453,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 194 989,00	0,00	3 156 551,00	3 156 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 949,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 195 949,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

[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 2016	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	41,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,21%	0,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,13%	13,15%	x	x	x	x
2023	1,84%	-9,18%	-9,18%	14,40%	16,24%	TAK	TAK
2024	7,34%	7,34%	7,34%	11,32%	13,17%	TAK	TAK
2025	6,35%	6,35%	x	10,75%	12,59%	TAK	TAK
2026	7,04%	7,04%	x	9,77%	11,62%	TAK	TAK
2027	3,04%	6,81%	x	9,19%	11,03%	TAK	TAK
2028	1,71%	5,82%	x	4,18%	6,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	1 789 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 360 103,66	11 686 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 126 621,66	211 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 233 482,00	11 475 000,00	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				4 117 941,66	207 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 117 941,66	207 627,00	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	643 809,86	61 256,00	0,00	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	2023	1 197 539,00	65 448,00	0,00	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	2023	723 858,00	21 964,00	0,00	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	1 552 734,80	58 959,00	0,00	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				13 242 162,00	11 479 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 680,00	4 060,00	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	2023	6 930,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2022	2023	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 233 482,00	11 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 056 815,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 587 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład -	sztumski	2022	2023	6 589 667,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	13 265 399,00
1.a	0,00	209 937,00
1.b	0,00	13 055 462,00
1.1	0,00	207 627,00
1.1.1	0,00	207 627,00
1.1.1.2	0,00	61 256,00
1.1.1.3	0,00	65 448,00
1.1.1.6	0,00	21 964,00
1.1.1.7	0,00	58 959,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	13 057 772,00
1.3.1	0,00	2 310,00
1.3.1.2	0,00	2 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 055 462,00
1.3.2.9	0,00	2 955 795,00
1.3.2.11	0,00	3 510 000,00
1.3.2.12	0,00	6 589 667,00

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa, w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,

najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.