

**UCHWAŁA XI/85/2019**  
**RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**  
**Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU**

o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

W uchwale IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 ust. 1 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 ust. 2 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Sztumskiego

*Dobrosława Frączek*

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ).

Wprowadzenie zmiany wielkości planowanego deficytu na 2019 rok, oraz zmiany limitu wydatków w zadani inwestycyjnym „Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej”, powoduje konieczność przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

POWIAT SZTUMSKI  
 Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 o wskaźnik  
 wzrostu cen towarów usług na 2018 rok tj. o 2,3%  
 Wysokość środków na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe i odprawy  
 pieniężne ) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków  
 planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 862,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38		
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23		
Plan 3 kw. 2018	51 620 390,00	42 438 418,00	5 662 219,00	120 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00		
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	1 407 502,91	0,00	23 704 871,00	9 106 186,89	8 551 079,27	32 427,00	8 518 652,27		
2019	49 771 790,00	45 193 348,00	6 529 304,00	200 000,00	1 324 391,00	0,00	25 566 372,00	9 015 916,00	4 578 442,00	8 656,00	4 569 786,00		
2020	44 980 000,00	44 980 000,00	6 679 478,00	204 600,00	1 329 000,00	0,00	25 806 775,00	6 397 286,00	0,00	0,00	0,00		
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	6 833 106,00	209 306,00	1 360 487,00	0,00	26 400 330,00	6 544 424,00	0,00	0,00	0,00		
2022	46 463 640,00	46 463 640,00	6 990 297,00	214 120,00	1 391 779,00	0,00	27 007 538,00	6 694 946,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 512 000,00	47 512 000,00	7 151 044,00	219 045,00	1 423 789,00	0,00	27 628 712,00	6 848 930,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 605 000,00	48 605 000,00	7 315 518,00	224 083,00	1 456 536,00	0,00	28 264 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 723 000,00	49 723 000,00	7 483 774,00	229 237,00	1 490 036,00	0,00	28 914 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 866 000,00	50 866 000,00	7 655 902,00	234 509,00	1 524 307,00	0,00	29 579 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 036 000,00	52 036 000,00	7 831 989,00	239 903,00	1 559 366,00	0,00	30 259 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki bieżące X				odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X									Wydanki majątkowe X
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	0,00	9 047 103,09
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	0,00	8 866 236,80
Plan 3 kw. 2018	60 058 390,00	41 199 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 858 910,00
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	0,00	0,00	0,00	120 835,58	120 835,58	0,00	0,00	0,00	13 291 513,25
2019	57 733 083,00	43 690 316,00	0,00	0,00	X	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	14 042 767,00
2020	43 815 000,00	43 315 000,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	44 310 776,00	44 310 776,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 413 640,00	45 413 640,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 462 000,00	45 435 158,00	0,00	0,00	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 842,00
2024	47 555 000,00	46 480 167,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 833,00
2025	48 673 000,00	47 549 210,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 790,00
2026	49 816 000,00	48 642 842,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 158,00
2027	50 986 000,00	49 761 628,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 372,00
2028	52 433 000,00	50 906 140,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 860,00

4) W przypadku wykazania w kolumnie 4) i 5) wartości liczbowych 20 000 000





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,57%	X	X	X	X
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,04%	6,85%	8,90%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,70%	4,53%	6,57%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,40%	3,06%	5,10%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,26%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,37%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,37%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,37%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji Wykazanie w szczególności wykonania wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego oraz wykonania wydatków z art. 31 ustawy z dnia 23 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego SE.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 665 678,00	4 367 416,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 616 344,00	20 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 597 471,22	4 193 293,47	7 910 082,16	1 610 850,78	6 299 231,38	12 899 103,40	392 409,85	0,00		
2019	0,00	0,00	26 500 791,00	4 409 365,00	15 258 193,00	2 261 085,00	13 007 108,00	12 980 663,00	1 062 104,00	0,00		
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	3 040 796,00	2 540 796,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 089 224,00	1 089 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (nie wliczając spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych)  
11) W podanej wartości uwzględniono wydatki budżetowe, wydatki inwestycyjne w dotacjach na wydatki programy finansowe  
12) W podanej wartości uwzględniono wydatki budżetowe, wydatki inwestycyjne w dotacjach na wydatki programy finansowe  
13) W podanej wartości uwzględniono wydatki budżetowe, wydatki inwestycyjne w dotacjach na wydatki programy finansowe



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 847 437,37	4 567 009,08	4 567 009,08	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	0,00	0,00	
2019	1 043 849,00	868 880,00	868 880,00	223 194,00	223 194,00	223 194,00	223 194,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

15) Jeżeli program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostały realizowane, podaje się stopień finansowania tymi środkami. Jeżeli program, projekt lub zadanie (czyli całość) zostało dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, stopień finansowania tymi środkami podaje się w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych.



Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.7.1., w tym: wypłacone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki z mniejszajęce dług X	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umową ni zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego X	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	289 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	