

**UCHWAŁA NR VIII/45/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr LII/362/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034” wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034” 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Leszek Tabor

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		85 639 036,24	87 790 772,00	70 610 000,00	74 810 000,00	81 500 000,00	86 300 000,00	92 800 000,00	99 100 000,00	105 800 000,00	113 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	71 233 107,24	70 200 000,00	70 610 000,00	74 810 000,00	81 500 000,00	86 300 000,00	92 800 000,00	99 100 000,00	105 800 000,00	113 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 273 018,00	7 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 146 000,00	10 836 000,00	11 572 000,00	12 360 000,00	13 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	484 994,00	520 000,00	553 000,00	590 000,00	630 000,00	674 000,00	720 000,00	768 000,00	820 000,00	876 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 936 249,00	44 700 000,00	43 300 000,00	46 200 000,00	49 300 000,00	52 700 000,00	55 300 000,00	60 150 000,00	64 250 000,00	68 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 174 354,24	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	22 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 364 492,00	4 480 000,00	4 757 000,00	5 020 000,00	4 733 000,00	6 780 000,00	8 444 000,00	7 610 000,00	7 370 000,00	7 824 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	14 405 929,00	17 590 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 378 929,00	17 590 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		97 826 063,24	87 480 772,00	70 300 000,00	74 500 000,00	81 200 000,00	86 000 000,00	92 500 000,00	98 800 000,00	105 500 000,00	112 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	72 287 206,24	65 600 000,00	69 800 000,00	74 000 000,00	80 700 000,00	85 400 000,00	91 900 000,00	98 100 000,00	104 700 000,00	111 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 472 216,30	43 000 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	51 000 000,00	54 400 000,00	58 100 000,00	62 120 000,00	66 350 000,00	70 860 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	225 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	110 000,00	75 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	25 538 857,00	21 880 772,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 538 857,00	21 880 772,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę	12 187 027,00	0,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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 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.

	kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
4. Przychody budżetu^x		16 197 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	9 157 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	9 157 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		4 010 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	4 010 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		3 030 000,00	2 720 000,00	2 410 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 054 099,00	4 600 000,00	810 000,00	810 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	12 142 928,00	4 600 000,00	810 000,00	810 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań											
8.1	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	7,29%	1,24%	1,21%	1,09%	0,93%	0,83%	0,69%	0,57%	0,48%	0,41%
8.1_vROD_2023		0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-1,34%	8,74%	2,08%	1,91%	1,67%	1,68%	1,49%	1,45%	1,43%	1,41%
		-1,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	15,53%	13,72%	13,07%	11,78%	6,08%	4,79%	2,33%	2,32%	2,72%	1,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej	16,96%	15,15%	14,49%	13,20%	7,50%	6,20%	3,75%	2,32%	2,72%	1,67%

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

	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											
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	1 605 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 , w tym:	1 605 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 551 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	714 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	714 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 653 664,65	2 350 127,39	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 653 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 551 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	714 437,00	2 993 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	714 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 527 772,95	10 154 312,08	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 544 582,65	2 350 127,39	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 983 190,30	7 804 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	4 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w poz. 10.7.3 ^x										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie		2034
1. Dochody ogółem^x		120 700 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	120 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	936 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	73 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	24 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 664 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^x		120 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	119 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 680 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	30 000,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	300 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00

6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	1 200 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	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	0,34%
8.1_vROD_2023		0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,27%
		x
8.3	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	1,58%
8.3.1	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	1,58%
8.4	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	TAK
8.4.1	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	TAK
		0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	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	0,00
9.1.1	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 , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

* 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 rozporządzenia, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 742 711,62	22 527 772,95	10 154 312,08	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 543 610,46	3 544 582,65	2 350 127,39	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 199 101,16	18 983 190,30	7 804 184,69	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 758 926,46	1 796 839,95	5 296 519,08	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 143 500,46	1 177 805,65	2 350 127,39	1 210 000,00	1 114 726,40	262 769,46	0,00
1.1.1.1	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	2024	972 189,00	248 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS VET Kształcenie i szkolenie zawodowe - Wymiana doświadczeń międzynarodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE	2023	2024	454 287,00	220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu - Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej	SOSW Kołoząb	2023	2024	102 841,56	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	sztumski	2024	2027	780 404,00	366 988,00	208 689,60	150 000,00	54 726,40	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	141 500,00	9 800,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	871 057,55	108 710,58	308 847,80	210 000,00	210 000,00	33 499,17	0,00
1.1.1.7	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2028	3 821 221,35	191 061,07	1 700 889,99	850 000,00	850 000,00	229 270,29	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 615 426,00	619 034,30	2 946 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 906 926,00	47 534,30	2 809 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	708 500,00	571 500,00	137 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 983 785,16	20 730 933,00	4 857 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 400 110,00	2 366 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawodowego										
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuława Sztumska - Stalewo. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 400 110,00	2 366 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 583 675,16	18 364 156,00	4 857 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 965 483,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład -	sztumski	2021	2024	6 621 474,00	6 262 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	9 013 801,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 276 924,00	76 924,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	301 407,16	218 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 404 586,00	2 746 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242 656,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 205,90
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760 451,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 854,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 428,90
1.1.1.1	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewickach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 331,00
1.1.1.2	ERASMUS VET Kształcenie i szkolenia zawodowe - Wymiana doświadczeń międzynarodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 827,00

1.1.1.3	ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu - Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej	SOSW Kołoząb	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088,00
1.1.1.4	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	sztumski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 404,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
1.1.1.6	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 057,55
1.1.1.7	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 221,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 426,00
1.1.2.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 926,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski - Bezpieczeństwo informatyczne powiatu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 500,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 511 802,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 777,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuława Sztumska – Stalewo. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 777,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145 025,00
1.3.2.1	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usunięcie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład -	sztumski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 496,00
1.3.2.3	"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 142,00

	Inwestycji Lokalnych - Usuwanie barier architektonicznych									
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 586,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.1530).

Zmiany wprowadzono w celu dostosowania poszczególnych wielkości do zmian wynikających ze zmian budżetu na rok 2024 w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów, które po zmianach wynoszą 85.639.036,24 zł,
- planowanej kwoty wydatków, które po zmianach wynoszą 97.826.063,24 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustala się:

- deficyt budżetu w wysokości 12.187.027,00 zł,
- przychody budżetu w wysokości 16.187.027,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 4.010.000 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wprowadzono nowe wieloletnie projekty.

A.Wprowadzone nowe wieloletnie projekty:

1. „**Cyberbezpieczny Powiat Sztumski**” realizowany w latach 2024-2025. Limit wydatków 850.000,00 zł w tym wydatki bieżące 141.500,00 zł a wydatki majątkowe 708.500,00 zł.

2. „**Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00**” realizowany w latach 2024-2028. Limit wydatków wynosi 3.821.221,35 zł.

3. „**ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM**”, realizowany w latach 2024-2028. Limit wydatków wynosi 871.057,55 zł.

B.Zmieniono okres realizacji i kwoty w poszczególnych latach w niżej wymienionych projektach:

1. „**Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim**”. Przesunięto planowane wydatki między latami 2024-2027.

2. „**Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2**”. Przesunięto limit wydatków do realizacji w 2025 roku.