

**UCHWAŁA NR XIV/85/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr IX/58/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2025-2034

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 IX/58/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2025-2034” 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Rafał Żemojdzin

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		96 428 584,26	93 993 609,00	90 496 320,00	94 270 000,00	99 070 000,00	104 120 000,00	109 420 000,00	114 980 000,00	120 860 000,00	127 030 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	79 709 663,19	85 315 000,00	89 667 000,00	94 270 000,00	99 070 000,00	104 120 000,00	109 420 000,00	114 980 000,00	120 860 000,00	127 030 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 523 484,33	27 900 000,00	29 330 000,00	30 820 000,00	32 400 000,00	34 050 000,00	35 780 000,00	37 600 000,00	39 520 000,00	41 540 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 868 067,80	4 065 000,00	4 270 000,00	4 500 000,00	4 720 000,00	4 960 000,00	5 220 000,00	5 480 000,00	5 760 000,00	6 050 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 776 191,57	32 000 000,00	33 630 000,00	35 350 000,00	37 150 000,00	39 050 000,00	41 030 000,00	43 120 000,00	45 330 000,00	47 640 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	14 113 482,74	16 920 000,00	17 780 000,00	18 700 000,00	19 650 000,00	20 650 000,00	21 700 000,00	22 800 000,00	23 970 000,00	25 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 428 436,75	4 430 000,00	4 657 000,00	4 900 000,00	5 150 000,00	5 410 000,00	5 690 000,00	5 980 000,00	6 280 000,00	6 600 000,00
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:	16 718 921,07	8 678 609,00	829 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	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	16 718 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		107 931 776,23	93 683 609,00	90 186 320,00	93 970 000,00	98 770 000,00	103 820 000,00	109 120 000,00	114 680 000,00	120 560 000,00	126 730 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	81 118 173,82	82 700 000,00	87 130 000,00	91 960 000,00	96 670 000,00	101 580 000,00	106 760 000,00	112 200 000,00	117 900 000,00	123 940 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 490 676,47	53 200 000,00	55 300 000,00	57 000 000,00	60 000 000,00	62 900 000,00	66 100 000,00	69 400 000,00	72 900 000,00	76 530 000,00
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:	450 000,00	200 000,00	167 000,00	148 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	50 000,00	19 000,00	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	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:	26 813 602,41	10 983 609,00	3 056 320,00	2 010 000,00	2 100 000,00	2 240 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	2 660 000,00	2 790 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 813 602,41	10 983 609,00	3 056 320,00	2 010 000,00	2 100 000,00	2 240 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	2 660 000,00	2 790 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	921 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3. Wynik budżetu^x		-11 503 191,97	310 000,00	310 000,00	300 000,00	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 kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	300 000,00
4. Przychody budżetu^x		11 813 191,97	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:	0,00	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	0,00	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:	11 813 191,97	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	11 503 191,97	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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		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	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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:		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	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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	-1 408 510,63	2 615 000,00	2 537 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 540 000,00	2 660 000,00	2 780 000,00	2 960 000,00	3 090 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	10 404 681,34	2 615 000,00	2 537 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 540 000,00	2 660 000,00	2 780 000,00	2 960 000,00	3 090 000,00

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.

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.

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	1,16%	0,75%	0,66%	0,59%	0,54%	0,49%	0,44%	0,38%	0,33%	0,32%
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	1,86%	4,30%	3,91%	3,29%	3,19%	3,17%	3,13%	3,07%	3,07%	3,06%
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	14,88%	13,28%	12,30%	6,88%	5,81%	3,57%	2,37%	3,26%	3,44%	3,26%
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	16,66%	15,05%	14,08%	8,66%	7,59%	5,34%	4,14%	3,26%	3,44%	3,26%
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
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
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	1 346 093,06	1 853 649,60	1 665 444,13	901 301,10	465 957,00	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:	1 346 093,06	1 853 649,60	1 665 444,13	901 301,10	465 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 242 786,31	1 713 488,51	1 536 859,43	817 753,05	416 891,73	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	2 879 449,07	4 927 204,77	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:	2 879 449,07	4 927 204,77	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	2 879 449,07	4 927 204,77	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	3 522 109,12	1 980 479,32	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00	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:	3 522 109,12	1 980 479,32	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00	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	3 078 145,78	1 713 488,51	1 536 859,43	817 753,05	416 891,73	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	4 552 662,41	7 177 456,94	1 200 000,00	456 926,00	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:	4 552 662,41	7 177 456,94	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	3 228 327,10	4 927 204,77	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:	13 058 676,53	9 257 566,25	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 079 977,12	1 980 479,32	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 978 699,41	7 277 086,93	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	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	300 000,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

* 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 051 524,40	13 058 676,53	9 257 566,25	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00
1.a	- wydatki bieżące				8 743 337,10	3 079 977,12	1 980 479,32	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 308 187,30	9 978 699,41	7 277 086,93	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:				19 912 493,14	6 924 139,53	9 157 936,25	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 725 329,90	3 079 977,12	1 980 479,32	1 772 680,40	926 672,89	465 957,00
1.1.1.1	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	Starostwo Powiatowe	2024	2027	780 404,00	366 584,33	78 454,25	54 725,40	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	1 707 879,99	1 034 070,07	850 000,00	229 271,29	0,00
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	871 057,55	450 147,80	195 000,00	195 000,00	24 446,60	0,00
1.1.1.4	Erasmus + ZS Dzierzgoń Nr 2023-1-PL01-KA 121-VET-000136904 - Praktyki zagraniczne uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W DZIERZGONIU	2024	2025	459 710,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - projekt nr FEPM.05.09-IZ.00-0002/24-00 PUP w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	308 115,00	672 955,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 187 163,24	3 844 162,41	7 177 456,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	5 695 543,90	352 544,01	5 177 455,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	sztumski	2024	2026	2 000 000,94	0,00	2 000 000,94	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				9 139 031,26	6 134 537,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 121 024,06	6 134 537,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych,	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 296 155,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 319 586,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Moje Boisko - Orlik 2012 - modernizacja w 2025r. -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	281 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 013 377,00	981 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	71 276,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 - Usunięcie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie - poprawa bezpieczeństwa	sztumski	2025	2026	99 630,00	0,00	99 630,00	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	25 134 303,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 516,73
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 786,34
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	18 900 136,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 516,73
1.1.1.1	Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim - Zwiększenie dostępności do kadry specjalistycznej na terenie trzech szkół	Starostwo Powiatowe	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 763,98
1.1.1.2	"Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEP.M.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
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 594,40
1.1.1.4	Erasmus + ZS Dzierzgoń Nr 2023-1-PL01-KA 121-VET-	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMIŁA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	000136904 - Praktyki zagraniczne uczniów	NORWIDA W DZIERZGONIU									
1.1.1.5	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - projekt nr FEPM.05.09-IŻ.00-0002/24-00 PUP w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 937,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 619,34
1.1.2.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 618,40
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	sztumski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,94
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 167,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	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	0,00	2 657 793,00
1.3.2.3	Moje Boisko - Orlik 2012 - modernizacja w 2025r. -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 744,00
1.3.2.5	Rozwój szkolnictwa zawod. w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inwestycji Lokalnych - Usuwanie barier architektonicznych									
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie - poprawa bezpieczeństwa	sztumski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00

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).

A). Zmiany wprowadzono w celu dostosowania poszczególnych wielkości do zmian wynikających ze zmian budżetu na rok 2025 w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów, które po zmianach wynoszą 96.428.584,26 zł,
- planowanej kwoty wydatków, które po zmianach wynoszą 107.931.776,23 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustala się:

- deficyt budżetu w wysokości 11.503.191,97 zł,
- przychody budżetu w wysokości 11.813.191,97 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 310.000 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zwiększa się limit wydatków o 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”.

2. „Szkoła gotowa na każdego ucznia”. Limit wydatków w latach 2025-2027 wynosi 499.763,98 zł, zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”.

3. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim FEPM.05.08.IZ.00-0103/23-00”. Limit wydatków w latach 2025-2027 wynosi 3.821.221,35 zł zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”.

Wprowadza się limit wydatków w 2026 rok na zadanie „Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie” i nowe wieloletnie przedsięwzięcie „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - projekt nr FEPM.05.09-IŻ.00-0002/24-00 realizowany PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Limit wydatków na lata 2025-2029 wynosi 2.792.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem „Przedsięwzięcia”.