

**UCHWAŁA NR XVII/108/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 września 2025r.**

**W sprawie zmianie 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Leszek Tabor

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		93 850 000,00	96 605 531,00	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:	79 503 000,00	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)}	13 757 639,42	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:	4 577 616,88	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:	14 347 000,00	11 290 531,00	829 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	20 000,93	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	14 326 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		103 553 000,00	96 295 531,00	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:	79 965 000,00	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	52 206 924,47	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:	210 000,00	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:	23 588 000,00	13 595 531,00	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:	23 588 000,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 356,83	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.

3. Wynik budżetu^x		-9 703 000,00	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
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		10 013 000,00	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:	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:	10 013 000,00	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	9 703 000,00	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:	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	-462 000,00	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	9 551 000,00	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
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	0,79%	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	2,93%	4,63%	4,25%	3,60%	3,40%	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	14,88%	13,43%	12,50%	7,13%	6,11%	3,89%	2,69%	3,59%	3,61%	3,38%

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.

	kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x										
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%	15,21%	14,28%	8,90%	7,88%	5,66%	4,46%	3,59%	3,61%	3,38%
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	1 421 580,42	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:	1 421 580,42	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	1 310 327,32	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	3 597 596,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67	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:	3 597 596,48	2 208 561,12	2 019 067,89	1 164 480,38	637 060,31	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	3 151 628,30	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	4 810 662,41	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:	4 810 662,41	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:	9 212 741,89	15 645 194,81	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 155 464,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 057 277,41	13 347 008,93	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	Splaty, 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

* 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.

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.

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)				32 811 461,79	9 212 741,89	15 645 194,81	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.a	- wydatki bieżące				10 192 658,39	3 155 464,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.b	- wydatki majątkowe				22 618 803,40	6 057 277,41	13 347 008,93	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:				21 719 814,43	7 257 626,89	9 475 642,81	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.1.1	- wydatki bieżące				10 174 651,19	3 155 464,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
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
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum - Sieć wsparcia migrantów	POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z SIEDZIBĄ W DZIERZGONIU	2025	2029	1 449 321,29	75 487,36	317 706,56	438 925,85	397 265,85	219 935,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 545 163,24	4 102 162,41	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	3 749 618,40	3 749 618,40	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 Barlewickach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	5 795 543,90	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				11 091 647,36	1 955 115,00	6 169 552,00	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	Starostwo Powiatowe	2023	2025	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawodowego									
1.3.1.2	Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 073 640,16	1 955 115,00	6 169 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2026	2 296 155,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	5 307 285,84	45 871,00	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r. -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	763 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 077 899,00	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	81 170,32	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 - Usuwanie 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
1.3.2.9	Modernizacja dachu w budynku GK - Docieplenie dachu oraz założenie paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 158 000,00	100 000,00	1 058 000,00	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	29 079 374,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 088,02

1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404 286,34
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	20 954 707,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 088,02
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 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
1.1.1.3	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-000136904 - Praktyki zagraniczne uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W DZIERZGONIU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 250,00
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	2 792 937,00
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum - Sieć wsparcia migrantów	POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z SIEDZIBĄ W DZIERZGONIU	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 321,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279 619,34
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	3 749 618,40
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	5 530 000,00
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	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
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	8 124 667,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1.2	Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	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	8 124 667,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i	Starostwo Powiatowe	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	
1.3.2.3	"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r. -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	
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	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	
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	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 Inwestycji Lokalnych - Usuwanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	
1.3.2.9	Modernizacja dachu w budynku GK - Docieplenie dachu oraz założenie paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	

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 2025-2034 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług o 5,1%,

Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 4,30 % wydatków planowanych na wygaśnięcia 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	23 704 871,00	9 106 186,89	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
Wykonanie 2022	66 782 579,31	61 703 174,18	12 187 770,20	316 202,00	30 919 749,00	13 113 008,96	5 166 444,02	0,00	5 079 405,13	34 765,60	3 145 852,98
Wykonanie 2023	61 654 818,63	61 050 774,26	5 729 672,00	382 070,00	37 899 635,80	11 925 774,18	5 113 622,28	0,00	604 044,37	24 897,19	500 977,53
Plan 3 kw. 2024	84 709 506,00	70 238 574,00	7 273 018,00	484 994,00	45 936 249,00	12 319 821,00	4 224 492,00	0,00	14 470 932,00	27 000,00	14 443 932,00
Wykonanie 2024	90 528 012,11	76 741 810,22	8 098 534,00	484 994,00	48 110 733,00	15 009 565,82	5 037 983,40	0,00	13 786 201,89	39 025,15	13 747 176,64
2025	93 830 000,00	79 483 000,00	26 523 484,33	3 868 067,80	30 776 191,57	13 737 639,42	4 577 616,88	0,00	14 347 000,00	20 000,93	14 326 999,07
2026	96 605 531,00	85 315 000,00	27 900 000,00	4 065 000,00	32 000 000,00	16 920 000,00	4 430 000,00	0,00	11 290 531,00	0,00	0,00
2027	90 496 320,00	89 667 000,00	29 330 000,00	4 270 000,00	33 630 000,00	17 780 000,00	4 657 000,00	0,00	829 320,00	0,00	0,00
2028	94 270 000,00	94 270 000,00	30 820 000,00	4 500 000,00	35 350 000,00	18 700 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 070 000,00	99 070 000,00	32 400 000,00	4 720 000,00	37 150 000,00	19 650 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	104 120 000,00	104 120 000,00	34 050 000,00	4 960 000,00	39 050 000,00	20 650 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 420 000,00	109 420 000,00	35 780 000,00	5 220 000,00	41 030 000,00	21 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 980 000,00	114 980 000,00	37 600 000,00	5 480 000,00	43 120 000,00	22 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 860 000,00	120 860 000,00	39 520 000,00	5 760 000,00	45 330 000,00	23 970 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 030 000,00	127 030 000,00	41 540 000,00	6 050 000,00	47 640 000,00	25 200 000,00	6 600 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	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	0,00	0,00	0,00	19 088 927,21	19 088 927,21	0,00	
Wykonanie 2022	71 728 155,12	52 690 703,54	34 290 464,34	0,00	0,00	298 340,81	0,00	0,00	0,00	19 037 451,58	19 037 451,58	0,00	
Wykonanie 2023	61 826 275,37	56 482 327,56	38 580 210,88	0,00	0,00	392 337,59	0,00	0,00	0,00	5 343 947,81	5 343 947,81	19 231,00	
Plan 3 kw. 2024	98 577 612,00	72 556 073,00	49 104 176,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 021 539,00	26 021 539,00	710 103,00	
Wykonanie 2024	92 503 096,84	69 318 269,89	47 835 992,56	0,00	0,00	224 633,26	0,00	0,00	0,00	23 184 826,95	23 184 826,95	269 861,00	
2025	103 533 000,00	79 945 000,00	52 253 143,47	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	23 588 000,00	23 588 000,00	937 356,83	
2026	96 295 531,00	82 700 000,00	53 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 595 531,00	10 983 609,00	0,00	
2027	90 186 320,00	87 130 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 320,00	3 056 320,00	0,00	
2028	93 970 000,00	91 960 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2029	98 770 000,00	96 670 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	103 820 000,00	101 580 000,00	62 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	
2031	109 120 000,00	106 760 000,00	66 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	
2032	114 680 000,00	112 200 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	
2033	120 560 000,00	117 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	
2034	126 730 000,00	123 940 000,00	76 530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-294 697,86	0,00	7 394 786,78	800 000,00	294 698,13	2 057 562,78	0,00	4 537 224,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 797 396,89	0,00	12 362 838,92	7 200 000,00	2 135 344,00	1 848 614,92	0,00	3 314 224,00	0,00
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
Wykonanie 2022	-4 945 575,81	0,00	26 870 549,58	0,00	0,00	21 210 549,58	-4 945 575,81	5 660 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-171 456,74	0,00	21 114 973,77	0,00	0,00	16 264 973,77	171 456,74	4 850 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-13 868 106,00	0,00	17 878 106,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 838 106,00	10 838 106,00	4 040 000,00	30 000,00
Wykonanie 2024	-1 975 084,73	0,00	23 133 517,03	3 000 000,00	3 000 000,00	16 093 517,03	4 007 186,00	4 040 000,00	0,00
2025	-9 703 000,00	0,00	10 013 000,00	0,00	0,00	10 013 000,00	9 703 000,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 514 224,00	0,00	3 785 703,27	8 948 542,19
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	9 012 470,64	35 883 020,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	4 568 446,70	25 683 420,47
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	-2 317 499,00	12 560 607,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	7 423 540,33	27 557 057,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	-462 000,00	9 551 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00

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 2018	0,00%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	41,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,27%	x	x	x	x
2025	0,79%	2,93%	14,88%	16,66%	TAK	TAK
2026	0,75%	4,63%	13,43%	15,21%	TAK	TAK
2027	0,66%	4,25%	12,50%	14,28%	TAK	TAK
2028	0,59%	3,60%	7,13%	8,90%	TAK	TAK
2029	0,54%	3,40%	6,11%	7,88%	TAK	TAK
2030	0,49%	3,17%	3,89%	5,66%	TAK	TAK
2031	0,44%	3,13%	2,69%	4,46%	TAK	TAK
2032	0,38%	3,07%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2033	0,33%	3,07%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2034	0,32%	3,06%	3,38%	3,38%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 681 741,58	1 679 736,88	1 563 369,04	4 393 480,23	4 393 480,23	4 393 480,23	1 610 850,78	1 610 850,78	1 449 010,34
Wykonanie 2019	839 571,71	838 932,12	820 643,15	1 346 800,97	1 346 800,97	1 346 800,97	960 001,22	960 001,22	922 117,76
Wykonanie 2020	2 022 047,65	2 021 765,72	1 902 774,16	419 368,02	419 368,02	419 368,02	966 303,78	966 303,78	849 258,60
Wykonanie 2021	1 950 647,27	1 950 570,10	1 768 973,71	0,00	0,00	0,00	2 451 436,02	2 451 436,02	2 238 345,47
Wykonanie 2022	1 765 250,07	1 765 250,07	1 633 448,97	824 237,92	824 237,92	824 237,92	1 616 920,55	1 616 920,55	1 433 282,12
Wykonanie 2023	623 742,36	623 742,36	592 488,22	11,46	11,46	11,46	1 315 646,50	1 315 646,50	1 234 913,05
Plan 3 kw. 2024	1 223 345,00	1 223 345,00	1 157 936,00	859 000,00	859 000,00	715 245,00	1 241 694,00	1 241 694,00	1 159 761,00
Wykonanie 2024	2 946 173,09	2 946 173,09	2 812 061,80	851 437,00	851 437,00	716 822,00	980 811,25	980 811,25	937 697,80
2025	1 401 580,42	1 401 580,42	1 292 432,67	2 879 449,07	2 879 449,07	2 879 449,07	3 577 596,48	3 577 596,48	3 133 733,65
2026	1 853 649,60	1 853 649,60	1 713 488,51	4 927 204,77	4 927 204,77	4 927 204,77	2 208 561,12	2 208 561,12	1 713 488,51
2027	1 665 444,13	1 665 444,13	1 536 859,43	0,00	0,00	0,00	2 019 067,89	2 019 067,89	1 536 859,43
2028	901 301,10	901 301,10	817 753,05	0,00	0,00	0,00	1 164 480,38	1 164 480,38	817 753,05
2029	465 957,00	465 957,00	416 891,73	0,00	0,00	0,00	637 060,31	637 060,31	416 891,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 847 437,37	5 847 437,37	4 567 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 043 844,56	1 043 844,56	868 879,63	16 251 085,00	2 251 085,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 171 202,39	501 811,24	8 669 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 336,27	504 336,27	320 909,17	3 214 319,00	3 134 770,00	79 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	24 643 641,00	2 374 535,00	22 269 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	116 163,66	116 163,66	116 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	859 000,00	859 000,00	706 105,00	21 472 243,00	3 235 011,00	18 237 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	142 937,00	142 937,00	142 937,00	21 472 243,00	3 235 011,00	18 237 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 810 662,41	4 810 662,41	3 228 327,10	9 192 741,89	3 135 464,48	6 057 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 177 456,94	7 177 456,94	4 927 204,77	15 549 382,05	2 202 373,12	13 347 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	2 019 067,89	2 019 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 926,00	0,00	0,00	1 164 480,38	1 164 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	637 060,31	637 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 811 461,79	9 212 741,89	15 645 194,81	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.a	- wydatki bieżące				10 192 658,39	3 155 464,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.b	- wydatki majątkowe				22 618 803,40	6 057 277,41	13 347 008,93	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 719 814,43	7 257 626,89	9 475 642,81	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
1.1.1	- wydatki bieżące				10 174 651,19	3 155 464,48	2 298 185,88	2 211 606,25	1 323 938,74	685 892,67
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-IŻ.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
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum - Sieć wsparcia migrantów	POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z SIEDZIBĄ W DZIERZGONIU	2025	2029	1 449 321,29	75 487,36	317 706,56	438 925,85	397 265,85	219 935,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 545 163,24	4 102 162,41	7 177 456,93	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 079 374,36
9 675 088,02
19 404 286,34
20 954 707,36

9 675 088,02
499 763,98

3 821 221,35

864 594,40
247 250,00

2 792 937,00

1 449 321,29

11 279 619,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2 - Rozwój kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	3 749 618,40	3 749 618,40	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	5 795 543,90	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				11 091 647,36	1 955 115,00	6 169 552,00	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
1.3.1.2	Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 073 640,16	1 955 115,00	6 169 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2026	2 296 155,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	5 307 285,84	45 871,00	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 749 618,40
5 530 000,00

2 000 000,94
0,00
0,00
0,00
8 124 667,00
0,00
0,00
0,00

8 124 667,00
2 200 000,00

2 657 793,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.3	"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r. -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	763 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 077 899,00	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	81 170,32	15 000,00	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
1.3.2.9	Modernizacja dachu w budynku GK - Docieplenie dachu oraz założenie paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 158 000,00	100 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
762 500,00
981 744,00
0,00
15 000,00
99 630,00
250 000,00
1 158 000,00

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).

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

2). W załączniku przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

A.Zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o **65.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 06.02”.

B.Zmienia się limit wydatków na realizację projektu „Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum” - Projekt będzie realizowany w latach 2025-2029, nie wymaga wkładu własnego z budżetu powiatu i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Limit wydatków przedstawia się następująco:

2025 rok w wysokości 75.487,36 zł,

2026 rok w wysokości 317.706,56 zł,

2027 rok w wysokości 438.925,85 zł,

2028 rok w wysokości 397.265,85 zł,

2029 rok w wysokości 219.935,67 zł.

C.Wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.

„Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu”. Na realizację zadania w 2025 roku zabezpiecza się kwotę **100.000 zł** – dokumentacja, natomiast kwota 1.058.000 zł zostaje uwzględniona w WPF w załączniku „Przedsięwzięcia”.