

**UCHWAŁA NR XXXII/252/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zmianami) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 29.12.2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	46 395 461,20	41 830 757,43	4 667 833,00	113 246,27	25 434 907,00	7 565 235,95	2 109 994,16	0,00	4 564 703,77	33 554,86	4 531 148,91
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 793,00	104 320,13	24 196 617,00	8 537 079,43	3 943 042,88	0,00	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	23 741 804,00	9 517 831,38	3 603 825,98	0,00	5 723 450,70	21 115,16	574 165,23
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	23 704 871,00	9 106 186,00	4 644 265,99	0,00	8 551 079,27	32 427,00	8 518 652,27
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	23 752 935,39	0,00	9 861 024,85	13 156,52	4 112 496,98
Plan 3 kw. 2021	62 649 758,80	52 967 752,80	6 662 504,00	230 000,00	30 324 317,00	11 163 890,80	4 587 041,00	0,00	9 682 006,00	0,00	9 682 006,00
Wykonanie 2021	65 359 866,19	53 894 957,99	7 211 722,00	384 806,77	30 324 317,00	11 100 000,00	4 430 000,00	0,00	11 464 908,20	15 331,20	11 449 577,00
2022	57 894 083,00	50 894 333,00	6 111 163,00	316 202,00	30 653 380,00	9 818 170,00	3 995 418,00	0,00	6 999 750,00	0,00	6 999 750,00
2023	52 854 000,00	52 854 000,00	7 205 000,00	246 000,00	32 382 000,00	8 835 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 012 000,00	54 012 000,00	7 457 000,00	254 000,00	32 867 000,00	9 144 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 200 000,00	55 200 000,00	7 717 000,00	262 000,00	33 360 000,00	9 464 000,00	4 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 708 359,00	56 708 359,00	7 987 000,00	271 000,00	33 860 000,00	9 795 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 218 442,00	58 218 442,00	8 266 000,00	280 000,00	34 367 000,00	10 137 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 147 028,00	59 147 028,00	8 555 000,00	289 000,00	34 882 000,00	10 491 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	46 239 808,57	37 452 607,59	22 330 000,00	0,00	0,00	83 688,34	0,00	0,00	0,00	8 787 200,98	8 787 200,98	0,00
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	22 680 000,00	0,00	0,00	80 998,02	0,00	0,00	0,00	9 047 103,09	9 047 103,09	0,00
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	23 558 074,86	0,00	0,00	68 730,50	0,00	0,00	0,00	8 866 236,80	8 866 236,80	0,00
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	24 597 471,22	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	26 400 000,00	0,00	0,00	167 550,51	0,00	0,00	0,00	12 300 345,30	12 300 345,30	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
Plan 3 kw. 2021	85 825 772,65	52 803 069,65	33 205 320,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	33 022 703,00	661 930,00	100 000,00
Wykonanie 2021	68 963 089,51	49 874 162,30	32 513 756,32	0,00	0,00	85 773,13	0,00	0,00	0,00	19 088 927,21	19 088 927,21	0,00
2022	80 550 315,00	51 570 611,00	32 388 844,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 979 704,00	28 979 704,00	90 405,00
2023	51 416 000,00	50 599 599,00	32 519 820,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	816 401,00	0,00	0,00
2024	53 202 000,00	50 855 449,00	33 007 610,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 551,00	0,00	0,00
2025	53 590 000,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 040,00	1 179 040,00	0,00
2026	53 698 359,00	53 698 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 008 442,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 947 028,00	56 347 028,00	35 033 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	155 652,63	0,00	5 849 805,95	146 403,00	0,00	2 099 178,95	0,00	3 604 224,00	0,00
Wykonanie 2016	-939 213,13	0,00	5 649 055,58	203 597,89	203 597,89	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00
Wykonanie 2017	741 943,63	0,00	9 091 786,78	2 500 000,00	0,00	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00
Wykonanie 2018	-294 697,86	0,00	7 394 786,78	800 000,00	294 698,13	2 057 562,78	0,00	4 537 224,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 797 396,89	0,00	12 362 838,92	7 200 000,00	2 135 344,00	1 848 614,92	0,00	3 314 224,00	0,00
Wykonanie 2020	25 762 554,62	1 065 000,00	32 707 949,76	0,00	0,00	25 258 725,76	0,00	7 449 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-23 176 013,85	0,00	24 165 237,85	0,00	0,00	20 779 491,95	20 779 491,95	3 385 745,90	2 396 521,90
Wykonanie 2021	-3 603 223,32	0,00	32 262 996,65	0,00	0,00	24 813 772,65	3 680 491,82	7 449 224,00	0,00
2022	-22 656 232,00	0,00	23 466 232,00	7 428 000,00	7 428 000,00	15 228 232,00	15 228 232,00	810 000,00	0,00
2023	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 224,00	989 224,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 627,00	0,00	4 378 149,84	10 081 552,79	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 514 224,00	0,00	3 785 703,27	8 948 542,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 449 224,00	0,00	26 028 141,49	58 736 091,25	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	164 683,15	24 329 921,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	4 020 795,69	36 283 792,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	0,00	-676 278,00	15 361 954,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	2 254 401,00	2 254 401,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 030 000,00	0,00	3 156 551,00	3 156 551,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	41,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,69%	1,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,77%	10,80%	x	x	x	x
2022	2,46%	-0,98%	-0,98%	15,31%	16,61%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,47%	5,47%	12,93%	14,23%	TAK	TAK
2024	2,11%	7,34%	7,34%	11,95%	13,25%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,35%	x	11,37%	12,67%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	x	10,40%	11,70%	TAK	TAK
2027	6,81%	6,81%	x	9,76%	11,06%	TAK	TAK
2028	4,58%	5,82%	x	4,76%	6,05%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	2 715 823,00	1 173 702,96	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 726 497,00	2 039 741,52	2 679 099,00
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 554 063,58	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	1 036 573,00	1 033 873,00
Wykonanie 2017	2 068 045,47	2 067 264,76	2 551 097,00	296 527,36	296 527,36	296 527,36	1 827 548,61	1 828 148,61	1 706 114,78
Wykonanie 2018	1 679 736,88	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	1 209 597,00	838 932,12	1 186 555,00	1 781 649,00	0,00	0,00	1 234 612,00	960 001,22	1 186 387,00
Wykonanie 2020	2 021 765,72	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
Plan 3 kw. 2021	2 654 781,80	2 654 781,80	2 330 735,80	470 817,00	470 817,00	0,00	3 011 240,00	3 011 240,00	2 632 110,00
Wykonanie 2021	1 950 648,00	1 950 648,00	1 768 973,71	0,00	0,00	0,00	2 451 554,44	2 451 554,44	2 238 451,42
2022	2 153 048,00	2 153 048,00	2 005 421,00	0,00	0,00	0,00	2 228 769,00	2 228 769,00	2 015 399,00
2023	290 905,00	290 905,00	281 515,00	0,00	0,00	0,00	287 905,00	287 905,00	281 515,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	73 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	2 442 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 847 437,37	4 567 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 043 849,00	868 880,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 214 319,00	3 134 770,00	79 549,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	17 486 612,00	1 760 409,00	15 726 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	154 330,00	154 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 632 655,66	17 486 612,00	154 330,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 695 561,66	1 760 409,00	154 330,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 937 094,00	15 726 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 688 631,66	1 758 099,00	152 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 688 631,66	1 758 099,00	152 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiejętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2022	985 162,00	221 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2023	609 389,86	101 445,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2022	1 103 243,00	254 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2023	1 240 170,00	247 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej - podnoszenie aktywności zawodowej	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2021	2023	166 775,00	62 875,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewickach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2021	2022	701 844,00	53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2021	2023	1 405 364,80	515 717,00	60 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2021	2022	353 521,00	212 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom - Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR Sztum	2021	2022	123 162,00	88 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 944 024,00	15 728 513,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 640 942,00
1.a	0,00	0,00	1 914 739,00
1.b	0,00	0,00	15 726 203,00
1.1	0,00	0,00	1 910 119,00
1.1.1	0,00	0,00	1 910 119,00
1.1.1.1	0,00	0,00	221 473,00
1.1.1.2	0,00	0,00	157 482,00
1.1.1.3	0,00	0,00	254 507,00
1.1.1.4	0,00	0,00	247 765,00
1.1.1.5	0,00	0,00	98 150,00
1.1.1.6	0,00	0,00	53 131,00
1.1.1.7	0,00	0,00	576 425,00
1.1.1.9	0,00	0,00	212 234,00
1.1.1.10	0,00	0,00	88 952,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 730 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				6 930,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	6 930,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 937 094,00	15 726 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa i dostępności siweci drogowej Dolnego Powiśla	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 728 947,00	7 712 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	RFIL- Instalacja pomp ciepła SOSW w Kołozębiu - Obniżenie wydatków na zużycie energii	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 032 600,00	2 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RFIL- Termomodernizacja sali gimnastycznej ZS w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	562 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP poprzez Fundusz Wsoarcia - Zwiększenie taboru samochodowego do akcji ratowniczych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi Etap I- Monostarzysko - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 308 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi – Nr 3145 GÓRKI - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	252 797,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	523 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RFIL- Termomodernizacja dachów PCPR i Starostwo Powiatowe w Sztumie - Ograniczenie emisji CO2 poprzez docieplenie dachów	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 766 845,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 602 405,00	1 501 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	4 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 620,00
1.3.2	0,00	0,00	15 726 203,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 712 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 007 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 501 385,00

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.305).

Zmiana planowanego deficytu oraz zmian limitów wydatków w projektach: „POWER „Praktyki i staże w Niemczech” realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu i projekcie „Pomorskie dzieciom” realizowanego przez PCPR w Sztumie w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2023 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.