

**UCHWAŁA NR XXXV/267/2022  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 1 czerwca 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 2022 r. poz. 528) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 30.12.2021r. 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                              | 4 049 535,21                            | 0,00                       | 4 564 703,77                   | 33 554,86                         | 4 521 148,91                                               |
| Wykonanie 2016   | 45 268 059,74               | 41 684 852,44                | 4 903 783,00                                                                  | 104 320,13                                                                  | 24 196 617,00       | 8 537 079,43                                                              | 3 943 052,88                            | 0,00                       | 3 583 207,30                   | 6 294,92                          | 3 288 722,19                                               |
| Wykonanie 2017   | 48 135 535,60               | 42 412 084,90                | 5 337 449,00                                                                  | 146 934,20                                                                  | 23 741 804,00       | 9 517 831,38                                                              | 3 668 066,32                            | 0,00                       | 5 723 450,70                   | 21 115,16                         | 5 702 335,23                                               |
| Wykonanie 2018   | 52 251 916,24               | 43 700 836,97                | 6 022 047,00                                                                  | 223 466,98                                                                  | 23 704 871,00       | 9 106 186,89                                                              | 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                                               |
| 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                | 7 211 712,00                                                                  | 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                                              |
| 2022             | 59 662 008,00               | 52 533 468,00                | 6 111 163,00                                                                  | 316 202,00                                                                  | 30 147 585,00       | 10 501 096,00                                                             | 5 457 422,00                            | 0,00                       | 7 128 540,00                   | 0,00                              | 7 103 940,00                                               |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                | 22 078 266,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 83 688,34                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 787 200,98                   | 8 787 200,98                                                                    | 263 408,97                                                           |
| Wykonanie 2016   | 46 207 272,17               | 37 160 169,08                | 22 421 416,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 998,02                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 047 103,09                   | 9 047 103,09                                                                    | 539 884,95                                                           |
| Wykonanie 2017   | 47 393 591,97               | 38 527 355,17                | 23 082 789,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 68 730,50                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 866 236,80                   | 8 866 236,80                                                                    | 70 983,00                                                            |
| 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                                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 85 825 772,65               | 52 803 069,65                | 32 296 295,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 185 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 022 703,00                  | 33 022 703,00                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 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                                                                 |
| 2022             | 82 945 625,00               | 53 941 321,00                | 33 686 645,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 004 304,00                  | 29 004 304,00                                                                   | 90 405,00                                                            |
| 2023             | 51 416 000,00               | 50 599 599,00                | 33 000 000,00                                | 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             | 53 498 359,00               | 53 498 359,00                | 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             | 57 147 028,00               | 56 347 028,00                | 35 033 050,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 800 000,00                     | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -939 212,43                | 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   | -3 603 223,07              | 0,00                                                                                                                        | 32 262 996,65                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 24 813 772,65                                      | 3 680 491,82                                        | 7 449 224,00                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | -23 283 617,00             | 0,00                                                                                                                        | 24 093 617,00                  | 7 428 000,00                                                  | 7 428 000,00                                        | 15 855 617,00                                      | 15 855 617,00                                       | 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             | 3 210 000,00               | 3 210 000,00                                                                                                                | 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             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 210 000,00                  | 3 210 000,00                                                                               | 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 3 190 626,11             | 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   | 4 524 683,36                                                              | 9 970 141,05                                                          |                                                                                                             |
| 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   | 4 020 795,94                                                              | 36 283 792,59                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 278 000,00            | 0,00   | -1 407 853,00                                                             | 15 257 764,00                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                   | 5 210 000,00             | 0,00   | 3 210 000,00                                                              | 3 210 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,72%                                                                                                                                                          | 10,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,33%                                                                                                                                                          | -2,33% | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                           | 5,59%  | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,34%                                                                                                                                                           | 7,34%  | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,35%                                                                                                                                                           | x      | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | x      | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,81%                                                                                                                                                           | x      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | x      | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 174 093,29                                                                                                                                   | 1 173 702,96                                                                                                                                                                    | 1 095 368,16                                  | 385 606,88                                                                                                                          | 385 606,88                                                                                                                      | 327 720,49                                    | 2 039 741,52                                                                                                                                   | 2 039 741,52                                                                                                                               | 1 852 597,83                                                  |
| Wykonanie 2016   | 1 554 240,44                                                                                                                                   | 1 554 063,58                                                                                                                                                                    | 1 380 086,63                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 036 573,00                                                                                                                                   | 1 036 573,00                                                                                                                               | 919 814,67                                                    |
| Wykonanie 2017   | 2 068 045,47                                                                                                                                   | 2 067 264,76                                                                                                                                                                    | 1 893 057,02                                  | 2 962 527,36                                                                                                                        | 2 962 527,36                                                                                                                    | 2 704 786,36                                  | 1 828 148,61                                                                                                                                   | 1 828 148,61                                                                                                                               | 1 700 114,78                                                  |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 654 781,80                                                                                                                                   | 2 654 781,80                                                                                                                                                                    | 2 460 478,80                                  | 470 817,00                                                                                                                          | 470 817,00                                                                                                                      | 470 817,00                                    | 3 011 240,00                                                                                                                                   | 3 011 240,00                                                                                                                               | 2 761 853,00                                                  |
| 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                                                  |
| 2022             | 2 255 906,00                                                                                                                                   | 2 255 906,00                                                                                                                                                                    | 2 103 917,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 484 255,00                                                                                                                                   | 2 484 255,00                                                                                                                               | 2 247 744,00                                                  |
| 2023             | 290 905,00                                                                                                                                     | 290 905,00                                                                                                                                                                      | 281 515,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 343 942,00                                                                                                                                     | 342 942,00                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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   | 441 825,14                                                                                                                          | 441 825,14                                                                                                                      | 335 356,22                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 55 350,00                                                                                                                           | 55 350,00                                                                                                                       | 47 047,50                                                     | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4 519 155,47                                                                                                                        | 4 519 155,47                                                                                                                    | 3 566 706,56                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 741 930,00                                                                                                                          | 741 930,00                                                                                                                      | 470 817,00                                                    | 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                                                          | 22 660 961,00                                                        | 2 374 535,00 | 20 286 426,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 346 252,00                                                           | 346 252,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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, 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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  | 989 224,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 42 162 553,67            | 22 660 961,00 | 346 252,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 7 501 609,66             | 2 374 535,00  | 346 252,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | 34 660 944,01            | 20 286 426,00 | 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: |                                                  |                  |      | 7 494 679,66             | 2 372 225,00  | 343 942,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 7 494 679,66             | 2 372 225,00  | 343 942,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Zdolni z Pomorza - Wsparanie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki                                                                                                                                 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie | 2016             | 2023 | 638 590,86               | 130 646,00    | 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 | 1 132 091,00             | 283 355,00    | 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 | 279 530,00               | 175 630,00    | 35 275,00  | 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                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 34 667 874,01            | 20 288 736,00 | 2 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 6 930,00                 | 2 310,00      | 2 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |      | 34 660 944,01            | 20 286 426,00 | 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 | 614 500,00               | 602 500,00    | 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 | 162 797,00               | 140 000,00    | 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 | 1 699 345,00             | 1 682 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 23 007 213,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 2 720 787,00        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 20 286 426,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 2 716 167,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 2 716 167,00        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 186 683,00          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 283 355,00          |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 210 905,00          |
| 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       | 20 291 046,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 4 620,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 20 286 426,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 602 500,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 1 682 500,00        |

## **OBJAŚNIENIA**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2022 roku poz.583).

Zmiana w wykazie przedsięwzięć w dziale 1.3 wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie zmian w zadaniach inwestycyjnych „Termomodernizacja dachów na budynkach jednostek powiatowych ( PCPR w Sztumie, ZS w Sztumie, Starostwo Powiatowe w Sztumie” oraz zwiększenie realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe” i „Zdolni z Pomorza” powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

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