

**UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 21 września 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. 1634) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	46 395 461,20	41 830 757,43	4 667 833,00	113 246,27	25 434 907,00	7 565 235,95	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	58 765 875,00	54 232 382,00	6 111 163,00	316 202,00	30 919 749,00	12 242 494,00	4 642 774,00	0,00	4 533 493,00	9 754,00	2 624 953,00	
2023	59 029 000,00	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	6 175 000,00	0,00	0,00	
2024	54 012 000,00	54 012 000,00	7 457 000,00	254 000,00	32 867 000,00	9 144 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 200 000,00	55 200 000,00	7 717 000,00	262 000,00	33 360 000,00	9 464 000,00	4 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 708 359,00	56 708 359,00	7 987 000,00	271 000,00	33 860 000,00	9 795 000,00	4 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 218 442,00	58 218 442,00	8 266 000,00	280 000,00	34 367 000,00	10 137 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 147 028,00	59 147 028,00	8 555 000,00	289 000,00	34 882 000,00	10 491 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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	79 337 356,00	54 711 972,00	33 972 811,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 625 384,00	24 625 384,00	90 405,00
2023	58 219 000,00	50 579 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	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	2 346 551,00	0,00
2025	54 390 000,00	52 410 960,00	33 502 720,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 040,00	1 979 040,00	0,00
2026	55 898 359,00	53 498 359,00	34 005 260,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	57 408 442,00	55 008 442,00	34 515 330,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2028	58 347 028,00	56 347 028,00	35 033 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-20 571 481,00	0,00	21 381 481,00	0,00	0,00	20 571 481,00	20 571 481,00	810 000,00	0,00
2023	810 000,00	810 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	989 224,00	989 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 224,00	1 789 224,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 626,11	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	4 850 000,00	0,00	-479 590,00	20 901 891,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 156 551,00	3 156 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 789 040,00	2 789 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	41,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,69%	1,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,72%	10,76%	x	x	x	x
2022	2,64%	0,12%	0,14%	15,31%	16,60%	TAK	TAK
2023	2,19%	5,64%	5,64%	13,09%	14,39%	TAK	TAK
2024	2,11%	7,34%	7,34%	12,13%	13,43%	TAK	TAK
2025	2,02%	6,35%	x	11,56%	12,85%	TAK	TAK
2026	1,93%	7,04%	x	10,58%	11,87%	TAK	TAK
2027	1,82%	6,81%	x	10,00%	11,29%	TAK	TAK
2028	1,71%	5,82%	x	5,00%	6,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	324 013,00	324 013,00	324 013,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	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	24 643 641,00	2 374 535,00	22 269 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 986 252,00	346 252,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 925 233,67	24 643 641,00	7 986 252,00	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				44 423 624,01	22 269 106,00	7 640 000,00	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 2009r. 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
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiejętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2022	985 162,00	221 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2023	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
1.1.1.4	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienia dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2023	1 727 082,00	542 755,00	191 922,00	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
1.1.1.6	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewickach - praktyki zawodowe doświadczenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2021	2022	701 894,00	53 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2021	2023	1 553 646,80	663 999,00	60 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2021	2022	353 521,00	212 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom - Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR Sztum	2021	2022	123 162,00	88 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 430 554,01	22 271 416,00	7 642 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 129 893,00
1.a	0,00	0,00	2 720 787,00
1.b	0,00	0,00	23 409 106,00
1.1	0,00	0,00	2 716 167,00
1.1.1	0,00	0,00	2 716 167,00
1.1.1.1	0,00	0,00	221 473,00
1.1.1.2	0,00	0,00	186 683,00
1.1.1.3	0,00	0,00	283 355,00
1.1.1.4	0,00	0,00	734 677,00
1.1.1.5	0,00	0,00	210 905,00
1.1.1.6	0,00	0,00	53 181,00
1.1.1.7	0,00	0,00	724 707,00
1.1.1.9	0,00	0,00	212 234,00
1.1.1.10	0,00	0,00	88 952,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	23 413 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				6 930,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	6 930,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 423 624,01	22 269 106,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla	Starostwo Powiatowe	2021	2022	7 728 947,00	7 712 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	RFIL- Instalacja pomp ciepła SOSW w Kołozębium - Obniżenie wydatków na zużycie energii	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 064 990,00	2 039 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Modernizacja drogi Etap I- Monostarzysko - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 398 500,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi – Nr 3145 GÓRKI - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	162 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	523 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usunięcie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 035 015,00	1 468 995,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 515 Żuławka Sztumska – na odcinku 10,996 km - Poprawa dostępności komunikacyjnej Dolnego Powiśla poprzez skrócenie o 6,8km dojazdu z Dzierzgonia do drogi krajowej nr 22 w Starym Polu, który obecnie wynosi 25,2km	Starostwo Powiatowe	2020	2022	17 114 307,01	3 027 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - III etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 582 223,00	3 505 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład -	sztumski	2022	2023	6 500 000,00	325 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	4 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 620,00
1.3.2	0,00	0,00	23 409 106,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 712 218,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 039 990,00
1.3.2.3	0,00	0,00	602 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 682 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 933 995,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 027 680,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 505 223,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00

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 zmianę limitu wydatków w zadaniach „Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie oraz „Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice” i zmniejszenie deficytu powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

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