

**UCHWAŁA NR LII/359/2023  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego XL/303/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Sztumskiego

**Dariusz Browarczyk**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 <sup>2)</sup>	2027	2028
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		61 434 580,00	68 600 000,00	67 000 000,00	66 500 000,00	71 000 000,00	76 000 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	60 815 698,00	62 100 000,00	66 000 000,00	66 500 000,00	71 000 000,00	76 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 729 672,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 070,00	400 000,00	410 000,00	430 000,00	450 000,00	470 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 899 636,00	38 500 000,00	40 500 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	12 063 165,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	4 741 155,00	3 700 000,00	4 090 000,00	4 570 000,00	4 618 000,00	4 733 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	618 882,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	540 712,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		65 524 379,00	79 650 000,00	63 880 000,00	63 000 000,00	67 830 000,00	74 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	59 367 445,00	61 000 000,00	62 880 000,00	62 600 000,00	66 530 000,00	73 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 067 006,00	39 000 000,00	36 502 720,00	34 005 260,00	34 515 330,00	35 033 050,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	400 000,00	135 000,00	115 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	6 156 934,00	18 650 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 156 934,00	18 650 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-4 089 799,00	-11 050 000,00	3 120 000,00	3 500 000,00	3 170 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	3 120 000,00	3 500 000,00	3 170 000,00	1 300 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		4 899 799,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	4 089 799,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4 089 799,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		810 000,00	810 000,00	3 120 000,00	3 500 000,00	3 170 000,00	1 300 000,00

<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.

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć pieniądze 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.

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	810 000,00	810 000,00	3 120 000,00	3 500 000,00	3 170 000,00	1 300 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>4 040 000,00</b>	<b>11 090 000,00</b>	<b>7 970 000,00</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 448 253,00	1 100 000,00	3 120 000,00	3 900 000,00	4 470 000,00	2 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 348 052,00	5 100 000,00	3 120 000,00	3 900 000,00	4 470 000,00	2 800 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	2,48%	1,89%	6,16%	6,72%	5,63%	2,13%
8.1_vROD_2023		0,02	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,12%	2,47%	6,16%	7,47%	7,87%	4,53%
		5,12%	2,47%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	14,40%	13,37%	12,10%	11,09%	10,57%	5,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	17,18%	16,15%	14,88%	13,86%	13,34%	8,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,08	0,22	0,15	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	809 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	809 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	1 455 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	1 455 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 356 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 210 990,00	20 697 614,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 083 344,00	2 463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 127 646,00	18 233 947,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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.

	danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34 835 256,66</b>	<b>5 210 990,00</b>	<b>20 697 614,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 777 102,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 696 181,66</b>	<b>1 083 344,00</b>	<b>2 463 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533 663,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 139 075,00</b>	<b>4 127 646,00</b>	<b>18 233 947,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 243 439,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>7 192 251,66</b>	<b>1 048 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 913,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 192 251,66</b>	<b>1 048 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 913,00</b>
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2023	688 032,86	103 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 381,00
1.1.1.2	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	2023	1 294 283,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 192,00
1.1.1.3	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	2023	723 858,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964,00
1.1.1.4	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2021	2023	1 760 972,80	206 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 283,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom - Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19 - Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	PCPR Sztum	2021	2023	192 323,00	69 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 367,00
1.1.1.6	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osb biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2023	1 752 344,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,00
1.1.1.7	Podjmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osb w wieku aktywności zawodowej - podnoszenie aktywności zawodowej	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2021	2023	421 087,00	141 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 557,00
1.1.1.8	ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu - Rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry pedagogicznej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KOŁOZĘBIU	2022	2023	112 780,00	74 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 833,00
1.1.1.9	Erasmus + Mobilność edukacyjna osb ...ZSZ Barlewicki - Mobilność edukacyjna osb	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICKACH	2022	2023	246 571,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 074,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>27 643 005,00</b>	<b>4 162 729,00</b>	<b>20 697 614,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 742 189,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 503 930,00</b>	<b>35 083,00</b>	<b>2 463 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 750,00</b>
1.3.1.1	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	6 930,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.2	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim - rozwój usług społecznych	PCPR Sztum	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 497 000,00	33 333,00	2 463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 139 075,00</b>	<b>4 127 646,00</b>	<b>18 233 947,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 243 439,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja internatu do potrzeb osb niepełnosprawnych wraz z budową windy w SOSW w Uśnicach - Usuwanie barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 315 483,00	258 668,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 668,00
1.3.2.2	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	2023	3 587 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-	sztumski	2021	2024	6 703 087,00	358 978,00	6 254 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 420,00

	Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład -											
1.3.2.4	"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	8 943 100,00	4 000,00	8 939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 351,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 590 405,00	0,00	1 590 405,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

## **OBJAŚNIENIA**

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

**W załączniku nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028 dostosowano plan budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2023 do aktualnej uchwały budżetowej na rok 2023, a w szczególności plan dochodów, wydatków i przychodów.

**W załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sztumskiego w wykazanych przedsięwzięciach, planowanych do realizacji przez powiat w latach 2023-2028, dokonano następującej zmiany:

- A) W ramach wydatków bieżących, na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dodano zwiększenie limitu wydatków projektu zgodnie z podpisaną umową Nr RPPM 03.02.02-22-0017/16-00 na projekt „Zdolni z Pomorza”.
- B) W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano zmniejszenia limitów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład”
  - „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” dostosowując limit wydatków do aktualnej uchwały budżetowej na 2023r.
  - „Udzielenie dotacji dla Miasta i Gminy Sztum na „Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie”

Nadwyżka budżetowa od 2025 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.