

## **Uchwała**

**Nr XVII / 109 / 2011**

Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 28 grudnia 2011 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego  
na lata 2011-2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu w Sztumie  
*mgr inż. Jolanta Szewczun*

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2011r.

Zmiana wielkości wykazanych Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok, ( zmniejszenie planowanego deficytu ) powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |                                                                                                                       |                                                             |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |
|      | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                   | 2d                                                                                                                    | 2e                                                          |
| 2011 | 48 828 062,00      | 40 458 484,00      | 8 369 578,00         | 0,00                    | 38 479 295,00                                                                                                                   | 20 689 774,00                                         | 3 405 912,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 266 147,32                                                  |
| 2012 | 40 569 257,00      | 39 476 552,00      | 1 092 705,00         | 0,00                    | 38 276 381,00                                                                                                                   | 22 401 801,00                                         | 3 350 000,00                                  | 595 162,18                           | 0,00                                                                                                                  | 814 811,11                                                  |
| 2013 | 40 180 046,00      | 40 180 046,00      | 0,00                 | 0,00                    | 38 382 806,00                                                                                                                   | 23 012 177,00                                         | 3 353 500,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 400,00                                                      |
| 2014 | 40 581 846,00      | 40 581 846,00      | 0,00                 | 0,00                    | 38 810 334,00                                                                                                                   | 23 242 400,00                                         | 3 417 335,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2015 | 40 987 665,00      | 40 987 665,00      | 0,00                 | 0,00                    | 39 261 737,00                                                                                                                   | 23 474 824,00                                         | 3 451 508,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2016 | 41 397 542,00      | 41 397 542,00      | 0,00                 | 0,00                    | 39 717 055,00                                                                                                                   | 23 709 572,00                                         | 3 486 023,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2017 | 41 811 517,00      | 41 811 517,00      | 0,00                 | 0,00                    | 40 176 325,00                                                                                                                   | 23 946 668,00                                         | 3 520 884,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2018 | 42 229 632,00      | 42 229 632,00      | 0,00                 | 0,00                    | 40 609 589,00                                                                                                                   | 24 186 134,00                                         | 3 556 093,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2019 | 42 651 928,00      | 42 651 928,00      | 0,00                 | 0,00                    | 41 044 884,00                                                                                                                   | 24 427 996,00                                         | 3 591 653,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2020 | 43 078 448,00      | 43 078 448,00      | 0,00                 | 0,00                    | 41 493 253,00                                                                                                                   | 24 672 276,00                                         | 3 627 570,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2021 | 43 509 232,00      | 43 509 232,00      | 0,00                 | 0,00                    | 41 953 736,00                                                                                                                   | 24 918 998,00                                         | 3 663 846,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| 2011 | 10 348 767,00 | 1 062 000,00                                                                 | 1 062 000,00                                                                                                                         | 1 328 000,00                                    | 12 738 767,00                | 3 157 382,00           | 2 757 382,00                                                                 | 400 000,00                       |
| 2012 | 2 292 876,00  | 111 700,00                                                                   | 111 700,00                                                                                                                           | 620 000,00                                      | 3 024 576,00                 | 1 719 000,00           | 1 335 000,00                                                                 | 384 000,00                       |
| 2013 | 1 797 240,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 620 000,00                                      | 2 417 240,00                 | 1 926 555,00           | 1 556 555,00                                                                 | 370 000,00                       |
| 2014 | 1 771 512,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 620 000,00                                      | 2 391 512,00                 | 890 000,00             | 600 000,00                                                                   | 290 000,00                       |
| 2015 | 1 725 928,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 725 928,00                 | 1 070 000,00           | 800 000,00                                                                   | 270 000,00                       |
| 2016 | 1 680 487,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 680 487,00                 | 1 210 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 210 000,00                       |
| 2017 | 1 635 192,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 635 192,00                 | 1 150 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 150 000,00                       |
| 2018 | 1 620 043,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 620 043,00                 | 1 120 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 120 000,00                       |
| 2019 | 1 607 044,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 607 044,00                 | 1 092 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 92 000,00                        |
| 2020 | 1 585 195,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 585 195,00                 | 869 342,00             | 814 342,00                                                                   | 55 000,00                        |
| 2021 | 1 555 496,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 1 555 496,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| 2011 | 708 000,00                                                       | 8 873 385,00                         | 13 830 312,00        | 9 432 181,00                                                     | 4 956 927,00                                             | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00                                                             | 1 305 576,00                         | 1 305 576,00         | 1 305 576,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00                                                             | 490 685,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 490 685,00                            |
| 2014 | 0,00                                                             | 1 501 512,00                         | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 1 501 512,00                          |
| 2015 | 0,00                                                             | 655 928,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 655 928,00                            |
| 2016 | 0,00                                                             | 470 487,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 470 487,00                            |
| 2017 | 0,00                                                             | 485 192,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 485 192,00                            |
| 2018 | 0,00                                                             | 500 043,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 500 043,00                            |
| 2019 | 0,00                                                             | 515 044,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 515 044,00                            |
| 2020 | 0,00                                                             | 715 853,00                           | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 715 853,00                            |
| 2021 | 0,00                                                             | 1 555 496,00                         | 0,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 1 555 496,00                          |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:                                                                      |                                                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                        |                                                                    |                                                               |                                                                          |
|      | 13           | 13a                                                                         | 13b                                                                                                     | 14                                                                                                                                                | 15                                                            | 15a                                                    | 15b                                                                | 15c                                                           | 16                                                                       |
| 2011 | 9 105 897,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 6,47%                                                         | 3,95%                                                  | 6,47%                                                              | 3,23%                                                         | NIE                                                                      |
| 2012 | 7 559 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 5,70%                                                         | 2,93%                                                  | 5,70%                                                              | 2,01%                                                         | NIE                                                                      |
| 2013 | 6 214 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 4,79%                                                         | 2,38%                                                  | 4,79%                                                              | 3,55%                                                         | NIE                                                                      |
| 2014 | 5 614 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,19%                                                         | 2,93%                                                  | 2,19%                                                              | 3,65%                                                         | TAK                                                                      |
| 2015 | 4 814 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,61%                                                         | 3,07%                                                  | 2,61%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2016 | 3 814 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,92%                                                         | 3,58%                                                  | 2,92%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2017 | 2 814 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,75%                                                         | 3,58%                                                  | 2,75%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2018 | 1 814 342,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,65%                                                         | 3,55%                                                  | 2,65%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2019 | 814 342,00   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,56%                                                         | 3,55%                                                  | 2,56%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2020 | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 2,02%                                                         | 3,55%                                                  | 2,02%                                                              | 3,55%                                                         | TAK                                                                      |
| 2021 | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 0,00%                                                         | 3,55%                                                  | 0,00%                                                              | 3,58%                                                         | TAK                                                                      |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 6,47%                                                                                | 18,65%                                                           | 38 879 295,00                  | 52 709 607,00          | -3 881 545,00          | 1 579 189,00                                    | 7 346 927,00               | 3 465 382,00              |
| 2012 | 5,70%                                                                                | 18,63%                                                           | 38 660 381,00                  | 39 965 957,00          | 603 300,00             | 816 171,00                                      | 731 700,00                 | 1 335 000,00              |
| 2013 | 4,79%                                                                                | 15,47%                                                           | 38 752 806,00                  | 38 752 806,00          | 1 427 240,00           | 1 427 240,00                                    | 620 000,00                 | 1 556 555,00              |
| 2014 | 2,19%                                                                                | 13,83%                                                           | 39 100 334,00                  | 39 100 334,00          | 1 481 512,00           | 1 481 512,00                                    | 620 000,00                 | 600 000,00                |
| 2015 | 2,61%                                                                                | 11,75%                                                           | 39 531 737,00                  | 39 531 737,00          | 1 455 928,00           | 1 455 928,00                                    | 0,00                       | 800 000,00                |
| 2016 | 2,92%                                                                                | 9,21%                                                            | 39 927 055,00                  | 39 927 055,00          | 1 470 487,00           | 1 470 487,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2017 | 2,75%                                                                                | 6,73%                                                            | 40 326 325,00                  | 40 326 325,00          | 1 485 192,00           | 1 485 192,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2018 | 2,65%                                                                                | 4,30%                                                            | 40 729 589,00                  | 40 729 589,00          | 1 500 043,00           | 1 500 043,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2019 | 2,56%                                                                                | 1,91%                                                            | 41 136 884,00                  | 41 136 884,00          | 1 515 044,00           | 1 515 044,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2020 | 2,02%                                                                                | 0,00%                                                            | 41 548 253,00                  | 41 548 253,00          | 1 530 195,00           | 1 530 195,00                                    | 0,00                       | 814 342,00                |
| 2021 | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 41 953 736,00                  | 41 953 736,00          | 1 555 496,00           | 1 555 496,00                                    | 0,00                       | 0,00                      |



| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 6,47%                                                                                | 18,65%                                                           | 38 879 295,00                  | 52 709 607,00          | -3 881 545,00          | 1 579 189,00                                    | 7 346 927,00               | 3 465 382,00              |
| 2012 | 5,70%                                                                                | 18,63%                                                           | 38 660 381,00                  | 39 965 957,00          | 603 300,00             | 816 171,00                                      | 731 700,00                 | 1 335 000,00              |
| 2013 | 4,79%                                                                                | 15,47%                                                           | 38 752 806,00                  | 38 752 806,00          | 1 427 240,00           | 1 427 240,00                                    | 620 000,00                 | 1 556 555,00              |
| 2014 | 2,19%                                                                                | 13,83%                                                           | 39 100 334,00                  | 39 100 334,00          | 1 481 512,00           | 1 481 512,00                                    | 620 000,00                 | 600 000,00                |
| 2015 | 2,61%                                                                                | 11,75%                                                           | 39 531 737,00                  | 39 531 737,00          | 1 455 928,00           | 1 455 928,00                                    | 0,00                       | 800 000,00                |
| 2016 | 2,92%                                                                                | 9,21%                                                            | 39 927 055,00                  | 39 927 055,00          | 1 470 487,00           | 1 470 487,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2017 | 2,75%                                                                                | 6,73%                                                            | 40 326 325,00                  | 40 326 325,00          | 1 485 192,00           | 1 485 192,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2018 | 2,65%                                                                                | 4,30%                                                            | 40 729 589,00                  | 40 729 589,00          | 1 500 043,00           | 1 500 043,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2019 | 2,56%                                                                                | 1,91%                                                            | 41 136 884,00                  | 41 136 884,00          | 1 515 044,00           | 1 515 044,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2020 | 2,02%                                                                                | 0,00%                                                            | 41 548 253,00                  | 41 548 253,00          | 1 530 195,00           | 1 530 195,00                                    | 0,00                       | 814 342,00                |
| 2021 | 0,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 41 953 736,00                  | 41 953 736,00          | 1 555 496,00           | 1 555 496,00                                    | 0,00                       | 0,00                      |

# Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 15 444 983,44 | 1 083 033,44    | 14 361 950,00     | 14 782 484,00                             | 420 534,00      | 14 361 950,00     | 67 337,26                                                                                                                                                                                            | 67 337,26       | 0,00              | 595 162,18                                                                                     |
| limit zobowiązań         | 11 819 115,44 | 1 081 358,44    | 10 737 757,00     | 11 158 291,00                             | 420 534,00      | 10 737 757,00     | 65 662,26                                                                                                                                                                                            | 65 662,26       | 0,00              | 595 162,18                                                                                     |
| 2011                     | 9 698 328,32  | 266 147,32      | 9 432 181,00      | 9 653 248,00                              | 221 067,00      | 9 432 181,00      | 45 080,32                                                                                                                                                                                            | 45 080,32       | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 2 120 387,11  | 814 811,11      | 1 305 576,00      | 1 505 043,00                              | 199 467,00      | 1 305 576,00      | 20 181,94                                                                                                                                                                                            | 20 181,94       | 0,00              | 595 162,17                                                                                     |
| 2013                     | 400,00        | 400,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 400,00                                                                                                                                                                                               | 400,00          | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      |   | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                          |   | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 10 826 553,00                                                                                                                               | 420 534,00      | 10 406 019,00     | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 3 955 931,00                                                                           | 0,00            | 3 955 931,00      |
| limit zobowiązań         | a | 8 756 708,00                                                                                                                                | 420 534,00      | 8 336 174,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 2 401 583,00                                                                           | 0,00            | 2 401 583,00      |
| 2011                     | a | 8 534 040,00                                                                                                                                | 221 067,00      | 8 312 973,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 119 208,00                                                                           | 0,00            | 1 119 208,00      |
| 2012                     | a | 222 668,00                                                                                                                                  | 199 467,00      | 23 201,00         | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 282 375,00                                                                           | 0,00            | 1 282 375,00      |
| 2013                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2014                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

# **Wykaz przedsięwzięć**

## **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                              | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                          | od               | do   |        |                                                |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                             |                  |      |        |                                                | <b>10 826 553,00</b>     | <b>8 756 708,00</b> | <b>8 756 708,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                 |                  |      |        |                                                | <b>420 534,00</b>        | <b>420 534,00</b>   | <b>420 534,00</b>                             |
| 1.[b] | "Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" - rozwój umiejętności uczniów    | 2011             | 2012 |        | Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica | 398 934,00               | 398 934,00          | 398 934,00                                    |
| 2.[b] | Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | 2010             | 2011 |        | Starostwo Powiatowe                            | 21 600,00                | 21 600,00           | 21 600,00                                     |
| 3.[b] | Ryba zdrowa dieta - Promocja ryb                                                                         | 2010             | 2011 |        | Starostwo Powiatowe                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                          |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                               |                  |      |        |                                                | <b>10 406 019,00</b>     | <b>8 336 174,00</b> | <b>8 336 174,00</b>                           |
| 1.[m] | Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I - Rozwój turystyki                                       | 2008             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe                            | 7 262 428,00             | 7 055 028,00        | 7 055 028,00                                  |
| 2.[m] | Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | 2010             | 2011 |        | Starostwo Powiatowe                            | 10 000,00                | 10 000,00           | 10 000,00                                     |
| 3.[m] | Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania                                  | 2010             | 2011 |        | Starostwo Powiatowe                            | 3 133 591,00             | 1 271 146,00        | 1 271 146,00                                  |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                              | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                          | od               | do   |        |                                           |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                             |                  |      |        |                                           | <b>3 955 931,00</b>      | <b>2 401 583,00</b> | <b>2 401 583,00</b>                           |
|       | - wydatki bieżące                                                                                        |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                      |                  |      |        |                                           | 3 955 931,00             | 2 401 583,00        | 2 401 583,00                                  |
| 1.[m] | Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka                  | 2010             | 2011 |        |                                           | 1 029 208,00             | 1 029 208,00        | 1 029 208,00                                  |
| 2.[m] | Modernizacja budynku i placu KPPSP - Poprawa warunków pracy                                              | 2004             | 2010 |        | Starostwo Powiatowe                       | 1 554 348,00             | 0,00                | 0,00                                          |
| 3.[m] | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności wykorzystania energii | 2011             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe                       | 1 372 375,00             | 1 372 375,00        | 1 372 375,00                                  |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                  | od               | do   |        |                                                  |                          |                  |                                               |
|        | <b>Razem</b>                                                                     |                  |      |        |                                                  | <b>67 337,26</b>         | <b>65 662,26</b> | <b>65 662,26</b>                              |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                         |                  |      |        |                                                  | <b>67 337,26</b>         | <b>65 662,26</b> | <b>65 662,26</b>                              |
| 1.[b]  | Abonament telewizyjny internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom | 2010             | 2011 |        | Dom Dziecka Młodych Orłąt                        | 1 124,78                 | 1 124,78         | 1 124,78                                      |
| 2.[b]  | Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki                              | 2010             | 2011 |        | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie | 549,90                   | 549,90           | 549,90                                        |
| 3.[b]  | BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły                                                 | 2010             | 2011 |        | Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica   | 800,00                   | 800,00           | 800,00                                        |
| 4.[b]  | Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych                                        | 2010             | 2011 |        | Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica   | 183,00                   | 183,00           | 183,00                                        |
| 5.[b]  | Dzierżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego                          | 2010             | 2012 |        | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy            | 200,00                   | 200,00           | 200,00                                        |
| 6.[b]  | Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły                          | 2010             | 2011 |        | ZS Sztum                                         | 4 331,00                 | 4 331,00         | 4 331,00                                      |
| 7.[b]  | Home banking - realizacja płatności                                              | 2010             | 2012 |        | Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica   | 2 400,00                 | 2 400,00         | 2 400,00                                      |
| 8.[b]  | Hone banking - dokonywanie płatności                                             | 2010             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe                              | 2 200,00                 | 1 400,00         | 1 400,00                                      |
| 9.[b]  | Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni                            | 2010             | 2012 |        | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA         | 1 300,00                 | 1 300,00         | 1 300,00                                      |
| 10.[b] | Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie                           | 2010             | 2012 |        | SOSW Uśnice                                      | 1 756,80                 | 1 756,80         | 1 756,80                                      |
| 11.[b] | Monitoring obiektu - dozór majątku                                               | 2010             | 2012 |        | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie | 2 781,60                 | 2 781,60         | 2 781,60                                      |
| 12.[b] | Usługa home banking - dokonywanie płatności                                      | 2010             | 2013 |        | SOSW Uśnice                                      | 2 600,00                 | 2 600,00         | 2 600,00                                      |
| 13.[b] | Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia                                      | 2010             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe                              | 2 537,60                 | 2 537,60         | 2 537,60                                      |
| 14.[b] | Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni                                                | 2010             | 2011 |        | ZS Sztum                                         | 4 684,80                 | 4 684,80         | 4 684,80                                      |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                             | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>latach WPF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                         | od               | do   |        |                                              |                             |                  |                                                        |
|       | Razem                                                                   |                  |      |        |                                              | 595 162,18                  | 595 162,18       | 595 162,17                                             |
|       | - wydatki bieżące                                                       |                  |      |        |                                              | 595 162,18                  | 595 162,18       | 595 162,17                                             |
| 1.[b] | Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ | 2006             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe                          | 595 162,18                  | 595 162,18       | 595 162,17                                             |