

Uchwała
Nr XXII /139/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmują wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika 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 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 2012r.

Zmiana wielkości wykazanych Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok, (zmniejszenie planowanego deficytu, wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach) powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wieloletnie Prognoza Finansowa zał. do uchwały XXII/139/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	42 513 049,00	39 229 617,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	Dochody bieżące	40 105 750,00	38 896 956,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	w tym: środki z UE*	1 611 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 407 299,00	332 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	166 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	44 099 611,00	38 279 617,00	39 706 071,00	40 205 681,00	40 316 737,00	40 731 905,00	41 151 223,00	41 574 736,00	42 002 483,00	43 187 946,00
	Wydatki bieżące	39 475 838,00	37 557 751,00	38 519 008,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 721 527,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	39 025 838,00	37 187 751,00	38 229 008,00	39 299 421,00	39 692 415,00	40 089 339,00	40 490 232,00	40 895 135,00	41 304 086,00	41 717 127,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 643 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	4 400,00
	w tym: odsetki i dyskonto	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	4 400,00
	Wydatki majątkowe	4 623 773,00	721 866,00	1 187 063,00	636 260,00	414 322,00	492 566,00	540 991,00	587 601,00	643 397,00	1 466 419,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 586 562,00	950 000,00	280 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	446 562,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	629 912,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00	1 843 397,00	1 912 981,00
5.	Przychody budżetu	2 921 562,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 301 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 586 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 335 000,00	1 570 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	446 562,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	1 570 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	446 562,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 816 562,00	8 246 562,00	7 346 562,00	6 446 562,00	5 246 562,00	4 046 562,00	2 846 562,00	1 646 562,00	446 562,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,09%	21,02%	18,37%	15,68%	12,64%	9,65%	6,72%	3,85%	1,03%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,09%	21,02%	18,37%	15,68%	12,64%	9,65%	6,72%	3,85%	1,03%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,60%	4,95%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	1,03%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,60%	4,95%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	1,03%

Wieloletnie Prognoza Finansowa zał. do uchwały XXII/139/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnie Prognoza Finansowa zał. do uchwały XXII/139/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,61%	4,02%	3,31%	2,98%	3,61%	3,77%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,87%	3,41%	3,67%	3,74%	3,89%	4,04%	4,11%	4,18%	4,27%	4,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,60%	4,95%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	1,03%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,60%	4,95%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	1,03%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 946 177,00	20 844 146,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00	23 151 397,00	23 382 911,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 425 008,00	3 353 500,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00	3 627 570,00	3 663 846,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	830 563,11	16 782,40	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	936 260,00	391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	950 000,00	280 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	446 562,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:										
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Wieloletnie Prognoza Finansowa zał. do uchwały XXII/139/2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Rednarska

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	16 118 285,83	1 846 335,83	14 271 950,00	14 731 069,00	459 119,00	14 271 950,00	74 831,66	74 831,66	0,00	1 312 385,17
limit zobowiązań	4 842 833,84	1 125 095,84	3 717 738,00	4 176 857,00	459 119,00	3 717 738,00	70 814,66	70 814,66	0,00	595 162,18
2012	1 766 823,11	830 563,11	936 260,00	1 148 527,00	212 267,00	936 260,00	23 133,94	23 133,94	0,00	595 162,17
2013	407 906,40	16 782,40	391 124,00	403 964,00	12 840,00	391 124,00	3 942,40	3 942,40	0,00	0,00
2014	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

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	10 865 138,00	459 119,00	10 406 019,00	0,00	0,00	0,00	3 865 931,00	0,00	3 865 931,00
limit zobowiązań	a	1 785 274,00	459 119,00	1 326 155,00	0,00	0,00	0,00	2 391 583,00	0,00	2 391 583,00
2012	a	257 276,00	212 267,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	891 251,00	0,00	891 251,00
2013	a	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 124,00	0,00	391 124,00
2014	a	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

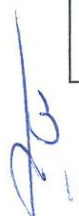
SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 118 285,83	1 766 823,11	407 906,40
- wydatki bieżące					1 846 335,83	830 563,11	16 782,40
- wydatki majątkowe					14 271 950,00	936 260,00	391 124,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 731 069,00	1 148 527,00	403 964,00
- wydatki bieżące					459 119,00	212 267,00	12 840,00
- wydatki majątkowe					14 271 950,00	936 260,00	391 124,00
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)					10 865 138,00	257 276,00	12 840,00
- wydatki bieżące					459 119,00	212 267,00	12 840,00
"Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" - rozwój umiejętności uczniów		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2011	2012	398 934,00	199 467,00	0,00
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania		Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 585,00	12 800,00	12 840,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	21 600,00	0,00	0,00
Ryba zdrowa dieta - Priomocja ryb		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 406 019,00	45 009,00	0,00
Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I - Rozwój turystyki		Starostwo Powiatowe	2008	2012	7 262 428,00	45 009,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
12 945,00	0,00	4 842 833,84
12 945,00	0,00	1 125 095,84
0,00	0,00	3 717 738,00
12 945,00	0,00	4 176 857,00
12 945,00	0,00	459 119,00
0,00	0,00	3 717 738,00
12 945,00	0,00	1 785 274,00
12 945,00	0,00	459 119,00
0,00	0,00	398 934,00
12 945,00	0,00	38 585,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 326 155,00
0,00	0,00	45 009,00



Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Starostwo Powiatowe	2010	2011	10 000,00	0,00	0,00
Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe	2010	2011	3 133 591,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 865 931,00	891 251,00	391 124,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 865 931,00	891 251,00	391 124,00
Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka		2010	2011	1 029 208,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku i placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2004	2010	1 554 348,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Termomodernizacja SOSW w Usznicach - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 282 375,00	891 251,00	391 124,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności wykorzystania energii	Starostwo Powiatowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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				74 831,66	23 133,94	3 942,40
- wydatki bieżące				74 831,66	23 133,94	3 942,40
Abonament telewizyjny i internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	Dom Dziecka Młodych Orłąt	2010	2011	1 124,78	0,00	0,00
Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	549,90	0,00	0,00
BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	800,00	0,00	0,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 271 146,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 391 583,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 391 583,00
0,00	0,00	1 029 208,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	1 282 375,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70 814,66
0,00	0,00	70 814,66
0,00	0,00	1 124,78
0,00	0,00	549,90
0,00	0,00	800,00

70

Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	183,00	0,00	0,00
Dziarzawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2010	2012	200,00	100,00	0,00
Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	ZS Sztum	2010	2011	4 331,00	0,00	0,00
Home banking - realizacja płatności	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2012	2 400,00	1 200,00	0,00
Hone banking - dokonywanie płatności	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 200,00	200,00	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2010	2012	1 300,00	440,00	0,00
Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	SOSW Uśnice	2010	2012	1 756,80	878,40	0,00
Monitoring obiektu - dozór majątku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2012	2 781,60	1 390,80	0,00
Usługa home banking - dokonywanie płatności	SOSW Uśnice	2010	2013	2 600,00	1 200,00	200,00
Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 537,60	634,40	0,00
Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	ZS Sztum	2010	2011	4 684,80	0,00	0,00
Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	Dom Dziecka Młodych Orłąt	2009	2011	3 600,00	0,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2013	5 000,00	2 400,00	200,00
usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	SOSW Uśnice	2010	2012	6 240,00	3 120,00	0,00

0,00	0,00	183,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	4 331,00
0,00	0,00	2 400,00
0,00	0,00	1 400,00
0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	1 756,80
0,00	0,00	2 781,60
0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	2 537,60
0,00	0,00	4 684,80
0,00	0,00	3 600,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	6 240,00



Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	Starostwo Powiatowe	2010	2012	4 422,34	340,18	0,00
Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	300,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki		2010	2012	1 375,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2012	13 043,52	6 521,76	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	SOSW Uśnice	2010	2012	2 488,80	1 244,40	0,00
Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	SOSW Kołoząb	2010	2012	1 024,00	512,00	0,00
Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2009	2011	550,00	0,00	0,00
Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	106,75	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumi	2010	2011	395,37	0,00	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych		2009	2013	8 836,40	2 952,00	3 542,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 312 385,17	595 162,17	0,00
- wydatki bieżące				1 312 385,17	595 162,17	0,00
Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	Starostwo Powiatowe	2006	2012	1 312 385,17	595 162,17	0,00

0,00	0,00	4 422,34
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	13 043,52
0,00	0,00	2 488,80
0,00	0,00	1 024,00
0,00	0,00	550,00
0,00	0,00	106,75
0,00	0,00	395,37
0,00	0,00	6 494,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	595 162,18
0,00	0,00	595 162,18
0,00	0,00	595 162,18

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska