

Uchwała
Nr XXXII / 202/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013-2021.

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXII/199/2012 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

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).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

1. W zakresie dochodów budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2013r. Dochody na rok 2013 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2013r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2013 rok wynoszą 43.348.691 zł, w/tym dochody bieżące 39.638.306 zł, dochody majątkowe 3.710.385 zł.

Główne źródło dochodów bieżących tj. subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 29.303.267 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. Dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 5.137.360 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.4.2012.EP od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.135.693 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizację zadań zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 721.780 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 253.200 zł. to środki otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 734.558 zł, odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski 357.560 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 964.888 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **3.710.385 zł**, zaplanowano na podstawie:

- podpisanych porozumień na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.509.135 zł. na wspólną realizację inwestycji : Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”,
- planowanego dofinansowania ze środków z Gminy Sztum w wysokości **28.750 zł**, oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości **172.500 zł**, z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”

Dochody na lata 2014-2021 przyjęto zgodnie z wielkościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021. Dodatkowo uwzględniono planowane dochody do pozyskania w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębnie oraz budynku internatu przez ZSZ w Barlewickach” w kwocie 1.600.000 zł.

2. W zakresie wydatków budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2013r

Wydatki bieżące na rok 2013 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2012r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych (spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach) natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2013. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia, które są zamrożone i nie ulegają zmianie.

Wydatki na lata 2014-2021 przyjęto zgodnie z wielkościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021. Dodatkowo uwzględniono planowane wydatki na 2014 rok w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębnie oraz budynku internatu przez ZSZ w Barlewickach” w kwocie 2.000.000 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2013 rok wynoszą 43.202.817 zł, w/tym wydatki bieżące 37.896.457 zł, wydatki majątkowe 5.306.360 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013r. zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 21.166.443 zł,
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 1.559.294 zł.,
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 340.000 zł,
- na obsługę jst. 3.386.292 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11.444.428 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2013 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2013 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 145.874 zł. i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

4. Planowane przychody budżetu w 2013 roku wynoszą 1.189.126 zł, w tym z zaciągniętego kredytu 476.726 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.335.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz przychody ze spłaty pożyczki planowane do 2014 roku w wysokości 620.000 zł, rocznie.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań

6. Nadwyżkę budżetową wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2014 roku przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zgromadzenie wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7. Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 0,97 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 planowane wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku jest mniejsze od planu tych wydatków o 840.135 zł. powodem mniejszego wykonania planowanych wydatków jest:

- A. Mniejsze odsetki do zapłaty od zaciągniętych kredytów o około 40.000 zł. Powodem mniejszego wykonania tych wydatków jest wcześniejsza spłata kredytu planowanego do spłaty do 31.12.2012r.
- B. Nie wykonaniem wydatków związanych z gwarancjami i poręczeniami udzielonymi SPZOZ w Sztumie w wysokości 144.361 zł. Środki na spłatę kredytów poręczanych przez Powiat, SPZOZ w Sztumie w Likwidacji otrzymuje od powiatu (środki na zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego).

- C. Mniejszym wykonaniem wydatków na rzecz rodzin zastępczych o około 201.000 zł. W porównaniu do planu na 2012 roku w powiecie funkcjonuje mniej rodzin zastępczych niż planowano oraz mniejsza ilość wychowanków opuszcza rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z czym nie otrzymują środków na usamodzielnienie i zagospodarowanie.
- D. W związku z obniżeniem diet przysługujących radnym powiatowym wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu będą mniejsze od planu o około 50.000 zł.
- E. Ponadto nie zostaną w pełni wykorzystane środki zarezerwowane na zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólne i celowe, dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (mniejsza liczba uczniów uczęszczająca do niepublicznych jednostek), mniejsze dotacje przekazane innym powiatom za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenach innych powiatów (usamodzielnienie się wychowanków w ciągu roku).

Zarząd na ostatniej sesji budżetowej w 2012 roku złoży projekt uchwały zmieniającej budżet - aktualizacja planu wydatków do faktycznej ich realizacji.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

WPF za lata 2-2021 Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	43 348 691,00	41 586 071,00	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	39 638 306,00	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
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	734 558,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 558,00								
	dochody majątkowe, w tym:	3 710 385,00	1 600 000,00							
	ze sprzedaży majątku									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	172 500,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 500,00								
2.	Wydatki ogółem	43 202 817,00	41 646 071,00	40 545 681,00	40 706 737,00	41 121 905,00	41 541 223,00	41 964 736,00	42 487 483,00	42 975 382,00
	Wydatki bieżące	37 896 457,00	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	41 761 127,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 556 457,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 140 000,00	1 220 000,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	770 876,00	12 945,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 558,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	340 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	44 000,00
	odsetki i dyskonto	340 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	44 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 306 360,00	3 127 063,00	976 260,00	804 322,00	882 566,00	930 991,00	977 601,00	1 128 397,00	1 214 255,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	230 000,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 000,00								
3.	Wynik budżetu	145 874,00	-60 000,00	560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 741 849,00	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	1 873 381,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 595 975,00	-1 527 063,00	-976 260,00	-804 322,00	-882 566,00	-930 991,00	-977 601,00	-1 128 397,00	-1 214 255,00
5.	Przychody budżetu	1 189 126,00	620 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	569 126,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	620 000,00	620 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		60 000,00							
6.	Rozchody budżetu	1 335 000,00	560 000,00	560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	560 000,00	560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Kwota długu	5 734 126,00	5 174 126,00	4 614 126,00	3 804 126,00	2 994 126,00	2 184 126,00	1 374 126,00	659 126,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,23%	12,44%	11,23%	9,16%	7,14%	5,16%	3,21%	1,53%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,23%	12,44%	11,23%	9,16%	7,14%	5,16%	3,21%	1,53%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,02%	3,53%	3,74%	3,89%	4,04%	4,11%	4,18%	4,27%	4,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,13%	4,63%	3,31%	3,76%	3,72%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,02%	5,52%	4,20%	3,76%	3,72%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,86%	2,04%	2,02%	2,46%	2,29%	2,20%	2,11%	1,78%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 443,00	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	3 386 192,00	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	851 833,62	75 220,00	15 300,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	380 000,00	2 500 000,00	500 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	145 874,00		560 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	715 000,00	659 126,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	-60 000,00	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	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	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.
Zmiana kwoty długu, którego spłata dokonywana jest wydatkami	X								
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	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.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	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.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	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.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	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.
Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy dochody bieżące z UE mieszczą się w kwocie środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w <u>dochodach majątkowych</u> :	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy dochody majątkowe z UE mieszczą się w kwocie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy suma "dochodów majątkowych UE" i "dochodów ze sprzedaży majątku" nie przekracza dochodów majątkowych:	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.
	Czy wydatki bieżące finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących <u>współfinansowanych</u> środkami, z art. 5 ust. 1 pkt 2?	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.
	Czy wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w kwocie wydatków majątkowych <u>współfinansowanych</u> środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

UWAGA:

Poniższe reguły nie dotyczą zestawień generowanych w RIO
 Sprawdzenie podstawowych wielkości po wprowadzeniu zmian
 bezpośrednio do arkusza poza systemem BeSTi@
 Ręcznie wprowadzone DO TEGO ARKUSZA dane NIE ZMIENIAJĄ
 wartości wskaźników z art. 243, 169 i 170!!!
 Zostaną one poprawnie zaprezentowane dopiero po
 wprowadzeniu danych do systemu i PONOWNYM wygenerowaniu
 zestawienia !!!
 Wartości wskaźników po zmianie wprowadzonej ręcznie do tego
 arkusza znajdziesz na zakładce "AnalizaWsk243"

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe										
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe										
Wynik budżetu = dochody ogółem + wydatki ogółem										
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej										

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

różnica mniejsza od 0,0%

0,5% *różnica mniejsza od 0,5%*

1,0% *różnica mniejsza od 1,0%*

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	1,27%	2,59%	1,29%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	1,27%	2,59%	1,29%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%

max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	2,16%	3,48%	2,18%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	2,16%	3,48%	2,18%	1,30%	1,43%	1,69%	1,90%	2,33%	2,58%

Dynamika podstawowych wielkości z prognozy

5,0% zmiana większa niż +/- 5,0%

10,0% zmiana większa niż +/- 10,0%

20,0% zmiana większa niż +/- 20,0%

Dochody ogółem	x	-4,1%	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
dochody ogółem bez środków z UE	x	-2,0%	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dochody bieżące bez środków z UE	x	2,8%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	dochody majątkowe bez środków z UE	x	-54,8%	-100,0%						
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	-54,8%	-100,0%						
	dochody ze sprzedaży majątku	x								
	Wydatki ogółem	x	-3,6%	-2,6%	0,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-1,3%	-2,6%	0,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%
	wydatki bieżące ogółem	x	1,6%	2,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	3,7%	2,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1,2%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	2,5%	2,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
	dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x	-100,0%							
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-100,0%							
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-100,0%							
	wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x	-100,0%							
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	-100,0%							

Analiza zmian podstawowych wielkości z prognozą

Dochody ogółem	x	-1 762 620,00	-480 390,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
dochody ogółem bez środków z UE	x	-855 562,00	-480 390,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
dochody bieżące bez środków z UE	x	1 082 323,00	1 119 610,00	411 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	427 747,00	432 025,00
dochody majątkowe bez środków z UE	x	-1 937 885,00	-1 600 000,00						
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	-1 937 885,00	-1 600 000,00						
dochody ze sprzedaży majątku	x								
Wydatki ogółem	x	-1 556 746,00	-1 100 390,00	161 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	522 747,00	487 899,00
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-568 815,00	-1 087 445,00	161 056,00	415 168,00	419 318,00	423 513,00	522 747,00	487 899,00
wydatki bieżące ogółem	x	622 551,00	1 050 413,00	332 994,00	336 924,00	370 893,00	376 903,00	371 951,00	402 041,00
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	1 380 482,00	1 063 358,00	332 994,00	336 924,00	370 893,00	376 903,00	371 951,00	402 041,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	261 339,00	599 978,00	220 278,00	222 480,00	224 705,00	226 952,00	229 222,00	231 514,00
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	411 212,00	470 435,00	172 716,00	174 444,00	176 188,00	177 951,00	179 729,00	181 527,00
dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x	-907 058,00							
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-734 558,00							
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-172 500,00							
wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x	-964 558,00							
wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	-734 558,00							

Analiza podstawowych wielkości ujętych w prognozie

Dochody ogółem	43 348 691,00	41 586 071,00	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 ogółem bez środków z UE	42 441 633,00	41 586 071,00	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 bez środków z UE	38 903 748,00	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 majątkowe bez środków z UE	3 537 885,00	1 600 000,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	3 537 885,00	1 600 000,00							
	dochody ze sprzedaży majątku									
	Wydatki ogółem	43 202 817,00	41 646 071,00	40 545 681,00	40 706 737,00	41 121 905,00	41 541 223,00	41 964 736,00	42 487 483,00	42 975 382,00
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	42 201 941,00	41 633 126,00	40 545 681,00	40 706 737,00	41 121 905,00	41 541 223,00	41 964 736,00	42 487 483,00	42 975 382,00
	wydatki bieżące ogółem	37 896 457,00	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	41 761 127,00
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	37 125 581,00	38 506 063,00	39 569 421,00	39 902 415,00	40 239 339,00	40 610 232,00	40 987 135,00	41 359 086,00	41 761 127,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 166 443,00	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
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	16 390 014,00	16 801 226,00	17 271 661,00	17 444 377,00	17 618 821,00	17 795 009,00	17 972 960,00	18 152 689,00	18 334 216,00
	dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	907 058,00								
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 558,00								
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 500,00								
	wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	964 558,00								
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	734 558,00								

Dynamika kwot ujętych w WPF

Dochody ogółem	x	95,9%	98,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
Dochody bieżące	x	100,9%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
dochody bieżące - środki UE	x								
Dochody majątkowe, w tym:	x	43,1%							
ze sprzedaży majątku	x								
dochody majątkowe - środki UE*	x								
Wydatki ogółem	x	96,4%	97,4%	100,4%	101,0%	101,0%	101,0%	101,2%	101,1%
Wydatki bieżące	x	101,6%	102,7%	100,8%	100,8%	100,9%	100,9%	100,9%	101,0%
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	x	101,8%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	1,7%							
z tytułu poręczeń i gwarancji	x								
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	x								
wydatki bieżące na obsługę długu	x	85,3%	93,1%	77,8%	71,4%	80,0%	76,7%	59,8%	80,0%
w tym: odsetki i dyskonto	x	85,3%	93,1%	77,8%	71,4%	80,0%	76,7%	59,8%	80,0%
Wydatki majątkowe	x	58,9%	31,2%	82,4%	109,7%	105,5%	105,0%	115,4%	107,6%
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x								

Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	101,2%	102,8%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
związane z funkcjonowaniem organów JST	x	100,9%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	8,8%	20,3%						
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	657,9%	20,0%						

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska
Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 098 959,88	1 231 833,62	2 575 220,00
- wydatki bieżące					2 202 959,88	851 833,62	75 220,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 881 502,48	1 163 716,22	2 512 945,00
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
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)					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim poprzez dofinansowanie doradców zawodowych i pośredników pracy		PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	194 190,68	107 309,96	0,00
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania		Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 625,00	12 840,00	12 945,00
Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja społeczna , edokacyjna, zdrowotna 12 osób niepełnosprawnych		PCPR Sztum	2012	2013	344 808,00	134 808,00	0,00
Wyjdź z domu - Zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych obszarów słabych strukturalnie powiatu sztumskiego		PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	1 407 878,80	528 758,26	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	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

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
515 300,00	0,00	4 322 353,62
15 300,00	0,00	942 353,62
500 000,00	0,00	3 380 000,00
500 000,00	0,00	4 176 661,22
0,00	0,00	796 661,22
500 000,00	0,00	3 380 000,00
0,00	0,00	796 661,22
0,00	0,00	796 661,22
0,00	0,00	107 309,96
0,00	0,00	25 785,00
0,00	0,00	134 808,00
0,00	0,00	528 758,26
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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)				3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2013	640 000,00	250 000,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
Modernizacja instalacji oświetleniowej - Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2013	200 000,00	100 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków (Starostwo Powiatowe. SOSW w Kołozębii, Internatu przy ZSz w Barlewickach) - Efektywne wykorzystanie energii	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 026 000,00	0,00	2 000 000,00
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				217 457,40	68 117,40	62 275,00
- wydatki bieżące				217 457,40	68 117,40	62 275,00
Opieka zdrowotna - Badania lekarskie	ZS Sztum	2013	2015	16 000,00	5 300,00	5 300,00
Porozumienie powiatów województwa pomorskiego w sprawie realizacji projektu "Sprawna administracja" - Usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodzyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	43 796,00	11 800,00	9 900,00
Ubezpieczenie majątku OC - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe	2012	2014	141 225,00	47 075,00	47 075,00
Usługa home banking - dokonywanie płatności	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2010	2013	2 600,00	200,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2013	5 000,00	200,00	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2009	2013	8 836,40	3 542,40	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 380 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 380 000,00
0,00	0,00	250 000,00
500 000,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
15 300,00	0,00	145 692,40
15 300,00	0,00	145 692,40
5 400,00	0,00	16 000,00
9 900,00	0,00	31 600,00
0,00	0,00	94 150,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	3 542,40
0,00	0,00	0,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska