

Uchwała
Nr XXXV / 225 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z 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

1. 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 Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2013r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Korekta planu dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego w dniu 19 marca 2013 roku , oraz zmiana planowanego deficytu na 2013 rok i planowanych przychodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013 - 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Planowana nadwyżka budżetu od 2014 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	43 327 574,56	37 002 416,13	3 228 471,00	77 647,93	994 729,79	0,00	23 532 779,00	5 575 741,27	6 325 158,43	21 010,00	6 107 278,70
Wykonanie 2011	48 041 874,14	40 723 395,39	3 643 540,00	94 461,00	1 108 381,97	0,00	24 949 453,00	0,00	7 318 478,75	0,00	7 255 298,75
Plan 3 kw. 2012	43 572 153,00	40 362 025,00	3 977 519,00	70 000,00	998 623,00	0,00	24 960 435,00	5 189 787,00	3 210 128,00	2 393,00	2 116 773,00
2013	44 143 515,00	39 145 464,00	4 056 508,00	75 000,00	983 182,00	0,00	24 595 289,00	6 647 689,00	4 998 051,00	0,00	4 998 051,00
2014	41 586 071,00	39 986 071,00	4 150 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	24 841 000,00	6 714 200,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2015	41 105 681,00	41 105 681,00	4 200 000,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 781 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	4 240 000,00	82 000,00	1 020 000,00	0,00	25 340 000,00	6 849 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 202 483,00	43 202 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	43 797 129,50	34 623 208,39	0,00	0,00	0,00	106 091,90	106 091,90	9 173 921,11	-469 554,94
Wykonanie 2011	50 614 150,79	37 135 476,40	0,00	0,00	0,00	317 595,62	317 595,62	13 478 674,39	-2 572 276,65
Plan 3 kw. 2012	44 079 607,00	39 321 506,00	144 361,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 758 101,00	-507 454,00
2013	44 332 722,00	37 803 220,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 529 502,00	-189 207,00
2014	41 646 071,00	38 519 008,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 127 063,00	-60 000,00
2015	40 545 681,00	39 569 421,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	976 260,00	560 000,00
2016	40 706 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	804 322,00	810 000,00
2017	41 121 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	882 566,00	810 000,00
2018	41 541 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	930 991,00	810 000,00
2019	41 964 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	977 601,00	810 000,00
2020	42 487 483,00	41 359 086,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 128 397,00	715 000,00
2021	42 975 382,00	41 761 127,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 214 255,00	659 126,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 927 733,68	0,00	0,00	2 187 733,68	0,00	5 000 000,00	0,00	740 000,00	0,00
Wykonanie 2011	9 650 546,54	0,00	0,00	3 622 546,54	0,00	4 700 000,00	0,00	1 328 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 842 454,00	0,00	0,00	1 222 454,00	507 454,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2013	1 524 207,00	0,00	0,00	335 081,00	0,00	569 126,00	189 207,00	620 000,00	0,00
2014	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	60 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	3 835 632,20	3 835 632,20	0,00	0,00	0,00	6 906 897,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00	
Wykonanie 2011	3 464 896,40	2 756 896,40	0,00	0,00	708 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00	
2013	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 126,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00	
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 174 126,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 126,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00	
2016	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 126,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	0,00	
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 126,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 126,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 126,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	0,00	
2020	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	659 126,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2021	659 126,00	659 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 379 207,74	4 566 941,42	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 587 918,99	7 210 465,53	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 040 519,00	2 262 973,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 342 244,00	1 677 325,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,13%	6,52%	TAK	TAK
2014	1 467 063,00	1 467 063,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,30%	5,68%	TAK	TAK
2015	1 536 260,00	1 536 260,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,99%	4,37%	TAK	TAK
2016	1 614 322,00	1 614 322,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2017	1 692 566,00	1 692 566,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2018	1 740 991,00	1 740 991,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2019	1 787 601,00	1 787 601,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	1 843 397,00	1 843 397,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	1 873 381,00	1 873 381,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,19%	4,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 428 474,77	0,00	4 959 126,90	284 874,98	4 674 251,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 628 399,98	0,00	4 940 399,24	266 147,32	4 674 251,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 338 042,00	0,00	80 912,00	0,00	80 912,00	0,00	0,00	0,00
2013	145 874,00	0,00	21 166 443,00	3 325 003,00	913 716,22	783 716,22	130 000,00	6 202 202,00	292 000,00	35 300,00
2014	0,00	0,00	21 427 782,00	3 418 103,00	2 512 945,00	12 945,00	2 500 000,00	2 500 000,00	567 063,00	60 000,00
2015	560 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	476 260,00	0,00
2016	810 000,00	810 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 322,00	0,00
2017	810 000,00	810 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 566,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 991,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 601,00	0,00
2020	715 000,00	715 000,00	23 151 397,00	3 693 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 397,00	0,00
2021	659 126,00	659 126,00	23 382 911,00	3 729 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 255,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	777 435,00	777 435,00	777 435,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	813 753,00	813 753,00	813 753,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 537,00
2013	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 881 502,48	913 716,22	2 512 945,00
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	130 000,00	2 500 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					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, zdrowot		PCPR Sztum	2012	2013	344 808,00	134 808,00	0,00
Wydź 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					3 896 000,00	130 000,00	2 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	3 926 661,22
0,00	0,00	796 661,22
500 000,00	0,00	3 130 000,00
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
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 130 000,00
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				3 896 000,00	130 000,00	2 500 000,00
Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2013	640 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Pobrawa 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



500 000,00	0,00	3 130 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

