Uchwała

Nr 240 / 2014

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021

na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Zarząd Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 1736) zmienia się WPF zgodnie z obowiązująca podstawą prawna.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wielkości środków na świadczrnia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zostały zabezpieczone w WPF w wysokości 0,97%% wydatków planowanych w poszczególnych latach budżetowych

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	[1.1]+[1.2]										
2014	45 006 598,00	39 501 752,00	4 197 959,00	92 500,00	1 030 282,00	0,00	23 867 298,00	7 458 159,00	5 504 846,00	0,00	5 504 846,00
2015	43 069 531,00	41 233 755,00	4 200 000,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 871 410,00	1 835 776,00	0,00	1 835 776,00
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 1)	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	43 202 484,00	43 202 484,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwika Bednarska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	46 840 747,00	38 499 619,00	0,00	0,00	0,00	233 124,00	233 124,00	233 124,00	0,00	8 341 128,00
2015	42 509 531,00	39 659 531,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 850 000,00
2016	40 956 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 054 322,00
2017 1)	41 371 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 132 566,00
2018	41 791 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 180 991,00
2019	42 114 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 127 601,00
2020	42 537 484,00	41 504 862,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 032 622,00
2021	43 595 284,00	42 184 477,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 410 807,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 834 149,00	2 629 925,00	0,00	0,00	2 009 925,00	1 834 149,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna [illegible]narska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna [illegible]ednarska

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 604 224,00	0,00	1 002 133,00	3 012 058,00
2015	3 044 224,00	0,00	1 574 224,00	1 574 224,00
2016	2 484 224,00	0,00	1 614 322,00	1 614 322,00
2017 1)	1 924 224,00	0,00	1 692 566,00	1 692 566,00
2018	1 364 224,00	0,00	1 740 991,00	1 740 991,00
2019	704 224,00	0,00	1 787 601,00	1 787 601,00
2020	39 224,00	0,00	1 697 622,00	1 697 622,00
2021	0,00	0,00	1 450 031,00	1 450 031,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] -[2.1.1.1] + [(2.1.3.1] -[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2]) + [(5.1]--[5.1.1])) / ([1] -[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1])+[(9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,29%	1,77%	0,00	1,77%	2,23%	5,72%	7,06%	TAK	TAK
2015	1,76%	1,30%	0,00	1,30%	3,66%	3,97%	5,32%	TAK	TAK
2016	1,76%	1,35%	0,00	1,35%	3,89%	3,01%	4,36%	TAK	TAK
2017 1)	1,65%	1,34%	0,00	1,34%	4,04%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2018	1,61%	1,32%	0,00	1,32%	4,11%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,54%	0,00	1,54%	4,18%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,54%	0,00	1,54%	3,93%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,32%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,81%	3,81%	TAK	TAK

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Jednarska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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]					
2014	0,00	0,00	21 096 148,00	3 504 424,00	7 532 946,00	340 948,00	7 191 998,00	7 324 066,00	526 534,00	490 528,00
2015	560 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	2 773 212,00	132 930,00	2 640 282,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	1 054 322,00	0,00	1 054 322,00	1 054 322,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	560 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	695 678,00	0,00	695 678,00	695 678,00	436 888,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 991,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 601,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 622,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 807,00	0,00
2022	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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	
			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			
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									
2014	1 140 444,00	1 140 444,00	1 140 444,00	384 659,00	384 659,00	384 659,00	1 069 045,00	1 069 045,00	1 069 045,00
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna [illegible]arska

Wyszczególnienie	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:	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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	468 004,00	468 004,00	468 004,00	217 981,00	217 981,00	217 981,00	217 981,00	217 981,00	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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Rednarska

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna [illegible]dnarska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Jednarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 508 607,00	7 532 946,00	2 773 212,00	1 054 322,00	695 678,00	12 508 607,00
1.a	- wydatki bieżące				684 867,00	340 948,00	132 930,00	0,00	0,00	684 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 823 740,00	7 191 998,00	2 640 282,00	1 054 322,00	695 678,00	11 823 740,00
1.1	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:				1 107 853,00	373 652,00	523 212,00	0,00	0,00	1 107 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 867,00	340 948,00	132 930,00	0,00	0,00	684 867,00
1.1.1.1	*Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*288 218,00*	*145 703,00*	*42 820,00*	*0,00*	*0,00*	*288 218,00*
1.1.1.2	*Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*38 625,00*	*12 945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 625,00*
1.1.1.3	*Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu sztumskiego*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*358 024,00*	*182 300,00*	*90 110,00*	*0,00*	*0,00*	*358 024,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				422 986,00	32 704,00	390 282,00	0,00	0,00	422 986,00
1.1.2.1	*Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategic*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*422 986,00*	*32 704,00*	*390 282,00*	*0,00*	*0,00*	*422 986,00*

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**11 400 754,00**	**7 159 294,00**	**2 250 000,00**	**1 054 322,00**	**695 678,00**	**11 400 754,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 400 754,00**	**7 159 294,00**	**2 250 000,00**	**1 054 322,00**	**695 678,00**	**11 400 754,00**
1.3.2.1	*Remont dróg w ramach NPPDL w 2014r. - poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*6 666 766,00*	*6 626 766,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 666 766,00*
1.3.2.2	*Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa na drodze - Pobrawa bezpieczeństwa na drodze*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2017*	*3 596 500,00*	*0,00*	*1 750 000,00*	*1 054 322,00*	*695 678,00*	*3 596 500,00*
1.3.2.3	*Modernizacja instalacji oświetleniowej - Ochrona środowiska*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*138 760,00*	*112 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*138 760,00*
1.3.2.4	*Modernizacja kuchni w Barlewiczkach na potrzeby ZAZ w Sztumie - roszerzenie działalności ZAZ*	*Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie*	*2013*	*2014*	*472 528,00*	*420 528,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*472 528,00*
1.3.2.5	*Wykonanie parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*526 200,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*526 200,00*

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna [illegible]