Uchwała
Nr IV/ 31 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2021 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 III/23/2014 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI

Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 1,51 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
Wykonanie 2012	44 161 457,32	40 341 186,46	3 867 122,00	93 788,01	1 085 312,46	0,00	25 125 947,00	5 515 057,87	3 820 270,86	37 936,56	2 691 372,30
Wykonanie 2013	43 236 266,26	40 478 195,32	3 904 455,00	87 668,32	1 118 353,51	0,00	24 545 073,00	7 747 415,51	2 758 070,94	616,00	2 757 454,94
Plan 3 kw. 2014	44 789 420,00	40 704 496,00	4 197 959,00	92 500,00	1 060 448,00	0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 084 924,00	4 956,00	3 907 993,00
Wykonanie 2014	45 964 268,52	41 955 766,35	4 197 959,00	92 500,00	1 060 448,00	0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 008 502,17	4 956,00	3 907 993,00
2015	46 461 628,00	40 871 256,00	4 627 635,00	92 500,00	1 069 002,00	0,00	24 426 274,00	6 563 420,00	5 590 372,00	0,00	5 590 372,00
2016	40 454 316,00	39 715 615,00	4 673 911,00	93 425,00	1 079 692,00	0,00	24 670 537,00	0,00	738 701,00	0,00	738 701,00
2017	41 097 810,00	40 112 771,00	4 720 650,00	94 359,00	1 090 489,00	0,00	24 917 242,00	0,00	985 039,00	0,00	985 039,00
2018	40 513 898,00	40 513 898,00	4 767 857,00	95 303,00	1 101 394,00	0,00	25 166 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 919 038,00	40 919 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 328 228,00	41 328 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 741 510,00	41 741 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
Wykonanie 2012	42 334 237,62	37 492 959,78	0,00	0,00	x	409 416,28	409 416,28	0,00	0,00	4 841 277,84
Wykonanie 2013	41 272 214,53	37 375 850,87	0,00	0,00	x	235 755,48	235 755,48	0,00	0,00	3 896 363,66
Plan 3 kw. 2014	45 807 632,00	39 385 233,00	0,00	0,00	x	136 124,00	136 124,00	0,00	0,00	6 422 399,00
Wykonanie 2014	44 310 102,08	38 772 459,16	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	5 537 642,92
2015	48 357 318,00	39 163 312,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	9 194 006,00
2016	39 354 316,00	37 982 678,00	0,00	0,00	0,00	198 547,00	198 547,00	0,00	0,00	1 371 638,00
2017	39 997 810,00	38 336 163,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	1 661 647,00
2018	39 413 898,00	38 754 202,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	659 696,00
2019	39 819 038,00	39 141 744,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	677 294,00
2020	40 267 538,00	39 533 162,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	734 376,00
2021	41 702 286,00	39 928 494,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 773 792,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
Wykonanie 2012	1 827 219,70	4 233 373,49	0,00	0,00	3 613 373,49	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 964 051,73	4 814 644,92	414 644,92	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 018 212,00	1 813 988,00	0,00	0,00	969 988,00	794 212,00	224 000,00	224 000,00	620 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 654 166,44	4 224 224,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	-1 895 690,00	2 511 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 690,00	1 895 690,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 690,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
Wykonanie 2012	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 690,00	1 060 690,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowa... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] 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])
Wykonanie 2012	6 100 000,00	0,00	2 848 226,68	6 461 600,17
Wykonanie 2013	4 400 000,00	0,00	3 102 344,45	7 296 989,37
Plan 3 kw. 2014	2 828 224,00	0,00	1 319 263,00	2 289 251,00
Wykonanie 2014	3 604 224,00	0,00	3 183 307,19	6 787 531,19
2015	5 499 914,00	0,00	1 707 944,00	1 707 944,00
2016	4 399 914,00	0,00	1 732 937,00	1 732 937,00
2017	3 299 914,00	0,00	1 776 608,00	1 776 608,00
2018	2 199 914,00	0,00	1 759 696,00	1 759 696,00
2019	1 099 914,00	0,00	1 777 294,00	1 777 294,00
2020	39 224,00	0,00	1 795 066,00	1 795 066,00
2021	0,00	0,00	1 813 016,00	1 813 016,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9)	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) x	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 x	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 x
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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,68%	5,56%	6,89%	TAK	TAK
2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,28%	4,61%	5,93%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,32%	3,64%	4,97%	TAK	TAK
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,34%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,34%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,34%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 2012	0,00	0,00	21 240 852,00	3 372 855,03	2 365 783,11	889 874,11	1 475 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 396 712,32	3 423 938,45	1 388 254,22	1 126 754,22	261 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 812 501,00	3 647 202,00	5 240 226,00	373 652,00	4 866 574,00	4 431 692,00	1 365 179,00	625 528,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 750 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	21 494 580,00	3 699 813,00	9 615 529,00	1 970 418,00	7 645 111,00	7 689 830,00	1 187 782,00	316 394,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	21 624 320,00	3 736 811,00	1 757 400,76	385 763,60	1 371 637,16	1 371 637,16	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	21 840 555,00	3 774 179,00	1 661 646,97	0,00	1 661 646,97	1 661 646,97	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	22 058 961,00	3 811 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	22 279 550,00	3 850 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 690,00	1 060 690,00	22 502 346,00	3 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	22 727 369,00	3 927 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14)]			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									
Wykonanie 2012	1 395 423,77	1 216 800,23	1 216 800,23	1 045 806,22	902 524,04	902 524,04	1 525 217,96	1 311 161,32	1 311 161,32
Wykonanie 2013	1 286 895,89	1 187 423,51	1 187 423,51	0,00	0,00	0,00	1 291 810,16	1 170 575,08	1 170 575,08
Plan 3 kw. 2014	1 180 948,00	1 069 728,00	1 069 728,00	242 496,00	213 746,00	213 746,00	1 119 487,00	998 329,00	998 329,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	403 796,00	403 796,00	403 796,00	1 077 277,00	1 048 527,00	726 023,00	403 796,00	403 796,00	403 796,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 [15]	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									
Wykonanie 2012	80 910,76	69 542,20	69 542,20	225 425,20	225 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	121 235,08	121 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	279 795,00	213 746,00	213 746,00	187 207,00	187 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 669 828,00	1 048 527,00	1 279 546,00	621 301,00	582 273,00	582 273,00	582 273,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		dach 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 537,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 192,00
Wykonanie 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	Da :upełniające 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Beanarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 086 628,73**	**9 615 529,00**	**1 757 400,76**	**1 661 646,97**	**0,00**	**14 086 628,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 263 430,60**	**1 970 418,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**3 263 430,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 823 198,13**	**7 645 111,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**0,00**	**10 823 198,13**
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:**				**5 968 330,13**	**1 922 994,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**0,00**	**5 968 330,13**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 328 802,00**	**421 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 802,00**
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*	*57 043,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*288 218,00*
1.1.1.2	*Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie*	*Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica*	*2014*	*2015*	*682 560,00*	*256 643,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*682 560,00*
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*	*107 867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*358 024,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 639 528,13**	**1 501 441,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**0,00**	**4 639 528,13**
1.1.2.1	*Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2017*	*4 216 542,13*	*1 111 159,00*	*1 371 637,16*	*1 661 646,97*	*0,00*	*4 216 542,13*
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*	*390 282,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*422 986,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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**				**8 118 298,60**	**7 692 535,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**8 118 298,60**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 934 628,60**	**1 548 865,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**1 934 628,60**
1.3.1.1	*„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" - Promocja zdrowego stylu życia*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*1 934 628,60*	*1 548 865,00*	*385 763,60*	*0,00*	*0,00*	*1 934 628,60*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 183 670,00**	**6 143 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 183 670,00**
1.3.2.1	*Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*6 183 670,00*	*6 143 670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 183 670,00*

SKARBNIK POWIATU
Bednarska

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póz. zm.)

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 Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2015r. Dochody na rok 2015 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 2015r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2015 rok wynoszą 44.912.763 zł w/tym dochody bieżące 39.322.391 zł, dochody majątkowe 5.590.372 zł.

Główne źródło dochodów bieżących, tj. subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 29.063.909 zł zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. Dotacja na zadania własne i zlecone w wysokości 5.511.125 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.11.2014 od Wojewody Pomorskiego. Dochody z dzierżawy majątku powiatu zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 1.882.380 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizacją zadań zaplanowano w wysokości 50.000 zł. Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 403.796 zł, odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych

prowadzonych przez powiat sztumski 598.499 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 100.000 zł, wpływ środków za usługi wykonywane przez Wydział GK i KT 1.060.000 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 652.682 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości **5.590.372 zł** zaplanowano na następujące inwestycje:

- Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" na podstawie podpisanych porozumień na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.513.095 zł** na wspólną realizację inwestycji :
- „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze"finansowane z 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.**
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" dofinansowanie na realizacje ze środków UE w wysokości **524.773 zł.**
- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na modernizację dróg powiatowych: Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń od km 0+000 do km 13+870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr 515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanie na realizacje ze środków UE; w wysokości **351.254 zł.**

Dochody i wydatki bieżące na lata 2016-2021 zwiększono o 1% w stosunku do przyjętych wielkości na 2015 rok.

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 2015r.

Wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2014r. 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 2015. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia.

Wydatki na lata 2015-2021 przyjęto zgodnie z wielkościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 skorygowane o zmniejszenie planowanych wydatków bieżących od 2015r. w związku ze spadkiem dochodów bieżących.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2015 rok wynoszą 46.808.453 zł w/tym wydatki bieżące 37.614.447 zł, wydatki majątkowe 9.194.006 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2015r. zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 21.410.210 zł,
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2015r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowano w wysokości 1.844.288 zł,
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 142.270 zł,
- na obsługę jst. 3.699.813 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 10.517.866 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2015roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2015 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości **1.895.690 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 1.671.690 zł, oraz pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 224.000 zł.
4. Planowane przychody budżetu w 2015 roku wynoszą **2.511.690 zł.** Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 616.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych.

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 2016 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 1,51 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 planowane wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku jest mniejsze od planu o 104.496 zł. z tytułu dzierżawy nieruchomości – brak regularnych wpłat przez Szpitale Polskie SA.

9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 planowane wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku jest mniejsze od planu tych wydatków o 185.233 zł. powodem mniejszego wykonania planowanych wydatków jest:

A. Mniejsze wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów o około 6.124 zł. Powodem mniejszego wykonanie tych wydatków jest wcześniejsza spłata kredytu planowanego do spłaty na 31.12.2014r.

B. Ponadto nie zostaną w pełni wykorzystane środki zarezerwowane na zarzadzanie 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 2014 roku złoży projekt uchwały zmieniającej budżet - aktualizacja planu dochodów i wydatków do faktycznej ich realizacji.