Uchwała

Nr VIII / 47 / 2015

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami i 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. (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885). Wprowadzenie zmian w projekcie Remont dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" oraz w projekcie „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu na lata 2015-2021.
2. Nadwyżka budżetowa od 2016 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	[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	45 994 887,11	41 981 381,20	4 197 959,00	92 500,00	1 060 448,00	0,00	24 299 481,00	8 124 248,00	4 013 505,91	5 003,74	3 907 993,00
2015	47 695 351,00	42 613 120,00	4 627 635,00	92 500,00	1 069 002,00	0,00	25 434 907,00	8 800 003,00	5 082 231,00	0,00	5 082 231,00
2016	39 970 316,00	39 231 615,00	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	40 613 810,00	39 628 771,00	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	40 029 898,00	40 029 898,00	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	40 479 038,00	40 479 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 932 538,00	40 932 538,00	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 [x] art. 243 ustawy			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	44 310 353,08	38 772 710,16	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	5 537 642,92
2015	49 868 806,00	40 142 533,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	9 726 273,00
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	1 684 534,03	4 224 224,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	-2 173 455,00	2 789 455,00	0,00	0,00	2 565 455,00	1 949 455,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
2016	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	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

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 zrównoważenia 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	3 208 671,04	6 812 895,04
2015	3 212 224,00	0,00	2 470 587,00	5 036 042,00
2016	2 596 224,00	0,00	1 248 937,00	1 248 937,00
2017	1 980 224,00	0,00	1 292 608,00	1 292 608,00
2018	1 364 224,00	0,00	1 275 696,00	1 275 696,00
2019	704 224,00	0,00	1 337 294,00	1 337 294,00
2020	39 224,00	0,00	1 399 376,00	1 399 376,00
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.	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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)	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]	[9.6] – [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%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,18%	5,56%	6,90%	TAK	TAK
2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,12%	5,11%	6,45%	TAK	TAK
2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,18%	3,75%	5,10%	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,19%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,30%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,42%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	4,34%	3,30%	3,30%	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	3 572 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	22 010 283,00	3 917 889,00	9 135 316,00	2 128 159,00	7 007 157,00	7 001 876,00	2 466 022,00	258 375,00
2016	616 000,00	616 000,00	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	616 000,00	616 000,00	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	616 000,00	616 000,00	22 058 961,00	3 811 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	22 279 550,00	3 850 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	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 programu, 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	2 281 382,00	2 204 554,00	2 204 554,00	990 951,00	922 462,00	922 462,00	2 290 974,00	2 241 535,00	2 241 535,00
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 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	1 573 910,00	922 462,00	922 462,00	701 438,00	700 887,00	701 438,00	700 887,00	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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	Informacje uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dokument podpisany elektronicznie

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)**				**13 606 415,73**	**9 135 316,00**	**1 757 400,76**	**1 661 646,97**	**0,00**	**13 696 415,73**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 421 171,60**	**2 128 159,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**3 421 171,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 185 244,13**	**7 007 157,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**0,00**	**10 275 244,13**
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:**				**7 964 781,73**	**3 533 682,00**	**1 757 400,76**	**1 661 646,97**	**0,00**	**8 054 781,73**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 421 171,60**	**2 128 159,00**	**385 763,60**	**0,00**	**0,00**	**3 421 171,60**
1.1.1.1	*„ 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*
1.1.1.2	*Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*325 553,00*	*94 378,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*325 553,00*
1.1.1.3	*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*
1.1.1.4	*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*	*382 512,00*	*132 355,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*382 512,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.1.5	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*95 918,00*	*95 918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 918,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 543 610,13**	**1 405 523,00**	**1 371 637,16**	**1 661 646,97**	**0,00**	**4 633 610,13**
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 strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*327 068,00*	*294 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*417 068,00*
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**				**5 641 634,00**	**5 601 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 641 634,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 641 634,00**	**5 601 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 641 634,00**

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.1	*Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*5 641 634,00*	*5 601 634,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 641 634,00*

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska