# Uchwała

**Nr X / 57 / 2015**

**Rady Powiatu Sztumskiego**

**z dnia 25 sierpnia 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 nowych przedsięwzięć „Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu" oraz „Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach", ponadto wprowadzenie zmian w projekcie „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe", i w projekcie - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój", powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu na lata 2015-2021.
2. Nadwyżka budżetowa od 2017 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Lucyna Bednarska*

# 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 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 | 48 222 460,00 | 43 127 029,00 | 4 627 635,00 | 92 500,00 | 996 252,00 | 0,00 | 25 434 907,00 | 9 310 238,00 | 5 095 431,00 | 0,00 | 5 095 431,00 |
| 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 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 | 44 310 353,08 | 38 772 710,16 | 0,00 | 0,00 | x | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 642,92 |
| 2015 | 50 395 915,00 | 40 521 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 270,00 | 142 270,00 | 0,00 | 0,00 | 9 874 473,00 |
| 2016 | 41 179 995,00 | 37 982 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 547,00 | 198 547,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 317,00 |
| 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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 | -1 209 679,00 | 1 825 679,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 679,00 | 1 209 679,00 | 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 zrównoważ... 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 | 2 605 587,00 | 5 171 042,00 |
| 2016 | 2 596 224,00 | 0,00 | 1 248 937,00 | 3 074 616,00 |
| 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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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] | [9.6] – [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 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 5,40% | 5,56% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,12% | 5,18% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,18% | 3,83% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 3,19% | 3,90% | 3,90% | 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 | 22 090 765,00 | 3 932 196,00 | 11 059 758,00 | 2 562 600,00 | 8 497 158,00 | 6 976 876,00 | 2 639 222,00 | 258 375,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 624 320,00 | 3 736 811,00 | 3 583 079,76 | 385 763,60 | 3 197 316,16 | 3 197 316,16 | 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 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 | 2 715 823,00 | 2 638 995,00 | 2 638 995,00 | 990 951,00 | 922 462,00 | 922 462,00 | 2 729 497,00 | 2 679 099,00 | 2 679 099,00 |
| 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 | 1 546 828,00 | 902 089,00 | 902 089,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 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 za[illegible]ch 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 | Dane 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 Ludyna Bednarska

# *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)** | | | | **17 366 535,73** | **11 059 758,00** | **3 583 079,76** | **1 661 646,97** | **0,00** | **17 446 536,73** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **3 855 612,60** | **2 562 600,00** | **385 763,60** | **0,00** | **0,00** | **3 855 612,60** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **13 510 923,13** | **8 497 158,00** | **3 197 316,16** | **1 661 646,97** | **0,00** | **13 590 924,13** |
| 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:** | | | | **8 399 222,73** | **3 968 123,00** | **1 757 400,76** | **1 661 646,97** | **0,00** | **8 489 222,73** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **3 855 612,60** | **2 562 600,00** | **385 763,60** | **0,00** | **0,00** | **3 855 612,60** |
| *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* | *1 117 001,00* | *691 084,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 117 001,00* |
| *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* |

| 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** | | | | **8 967 313,00** | **7 091 635,00** | **1 825 679,00** | **0,00** | **0,00** | **8 957 314,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **8 967 313,00** | **7 091 635,00** | **1 825 679,00** | **0,00** | **0,00** | **8 957 314,00** |

| 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 | | | | | | |
| *1.3.2.1* | *Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kolozębiu - organizacja nauki* | *Starostwo Powiatowe* | *2015* | *2016* | *2 601 176,00* | *1 200 000,00* | *1 401 176,00* | *0,00* | *0,00* | *2 601 176,00* |
| *1.3.2.2* | *Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach - Poprawa bezpieczeństwa* | *Starostwo Powiatowe* | *2015* | *2016* | *724 503,00* | *300 000,00* | *424 503,00* | *0,00* | *0,00* | *724 503,00* |
| *1.3.2.3* | *Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach* | *Starostwo Powiatowe* | *2014* | *2015* | *5 641 634,00* | *5 591 635,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 631 635,00* |

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska