UCHWAŁA NR XXIV / 138 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2026

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 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 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 „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" – zmiana okresu realizacji z 2016-2018 na 2017 rok, oraz wprowadzenie nowego zadania „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2026.
2. Nadwyżka budżetowa od 2018 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2019 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2016 rok tj. o 1,7%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 3,5% wydatków planowanych 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 2013	43 236 266,26	40 478 195,32	3 904 455,00	87 668,32	1 111 353,51	0,00	24 545 073,00	7 747 415,51	2 758 070,94	616,00	2 757 454,94
Wykonanie 2014	45 994 887,11	41 981 381,20	4 197 959,00	97 153,00	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
Plan 3 kw. 2015	47 945 267,00	43 369 049,00	4 627 635,00	92 500,00	1 073 429,00	0,00	25 434 907,00	9 504 777,00	4 576 218,00	5 560,00	4 570 658,00
Wykonanie 2015	46 395 461,20	41 830 757,43	4 667 833,00	113 246,27	1 073 429,00	0,00	25 434 907,00	9 504 777,00	4 564 703,77	33 554,86	4 570 658,00
2016	45 921 583,00	42 371 857,00	4 821 892,00	92 500,00	995 532,00	0,00	24 196 617,00	9 072 800,00	3 549 726,00	0,00	3 261 536,00
2017	51 618 441,00	41 255 970,00	4 884 584,00	94 073,00	1 008 388,00	0,00	26 047 500,00	0,00	10 362 471,00	0,00	7 863 558,00
2018	42 907 639,00	41 641 322,00	4 967 622,00	95 671,00	1 025 531,00	0,00	26 490 308,00	0,00	1 266 317,00	0,00	499 907,00
2019	42 670 596,00	42 670 596,00	5 052 072,00	97 298,00	1 042 965,00	0,00	26 940 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 595 997,00	43 595 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 233 729,00	44 233 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 984 000,00	44 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 747 000,00	45 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 423 000,00	46 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 212 000,00	47 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 831 000,00	48 831 000,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-1 617 070,00	2 177 070,00	0,00	0,00	2 177 070,00	1 617 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	155 652,63	5 849 805,95	2 099 178,95	0,00	3 604 224,00	673 782,00	146 403,00	146 403,00	0,00	0,00
2016	-3 259 553,00	3 939 553,00	0,00	0,00	1 235 956,00	555 956,00	2 703 597,00	2 703 597,00	0,00	0,00
2017	-4 301 020,00	5 561 020,00	0,00	0,00	1 561 020,00	301 020,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	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 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 224,00	719 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	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 2013	4 400 000,00	0,00	3 102 344,45	7 296 989,37
Wykonanie 2014	3 604 224,00	0,00	3 208 671,04	6 812 895,04
Plan 3 kw. 2015	3 044 224,00	0,00	2 557 227,00	4 734 297,00
Wykonanie 2015	3 190 627,00	0,00	4 378 149,84	10 081 552,79
2016	5 214 224,00	0,00	2 366 574,00	3 602 530,00
2017	7 954 224,00	0,00	2 347 782,00	3 908 802,00
2018	6 554 224,00	0,00	2 226 657,00	2 226 657,00
2019	5 114 224,00	0,00	2 274 769,00	2 274 769,00
2020	3 669 224,00	0,00	2 342 835,00	2 342 835,00
2021	2 950 000,00	0,00	2 585 235,00	2 585 235,00
2022	2 320 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00
2023	1 690 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 060 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2025	430 000,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00
2026	0,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00

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*]-[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 2013	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,15%	6,51%	7,89%	TAK	TAK
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,55%	5,83%	7,22%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,19%	5,02%	6,40%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,33%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,37%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,84%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,62%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,68%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,40%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,46%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,64%	6,18%	6,18%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 337 885,00	3 932 196,00	9 999 029,00	2 562 600,00	7 436 429,00	5 865 718,00	2 626 422,00	258 375,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 330 000,00	3 930 000,00	9 999 029,00	2 562 600,00	7 436 429,00	5 865 718,00	2 400 000,00	258 375,00
2016	0,00	0,00	22 687 083,00	3 975 156,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
2017	0,00	0,00	22 813 372,00	4 028 960,00	17 836 115,00	824 842,00	17 011 273,00	10 517 365,00	6 254 198,00	239 710,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	23 201 200,00	4 097 453,00	1 758 854,00	269 069,00	1 489 785,00	1 489 785,00	603 189,00	0,00
2019	1 440 000,00	1 440 000,00	23 595 620,00	4 167 110,00	100 770,00	100 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 224,00	719 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 729 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00
Wykonanie 2015	2 715 823,00	2 638 995,00	2 638 995,00	990 951,00	955 462,00	922 462,00	2 726 497,00	2 679 099,00	2 679 099,00
2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 181 823,00	1 058 872,00	1 003 275,00
2017	487 103,00	487 103,00	399 253,00	10 362 471,00	9 278 721,00	2 491 192,00	542 244,00	487 103,00	0,00
2018	258 076,00	258 076,00	163 306,00	1 266 317,00	1 266 317,00	0,00	286 471,00	258 076,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 770,00	100 770,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 770,00	94 770,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2013	0,00	0,00	0,00	121 235,08	121 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	279 795,00	213 746,00	213 746,00	187 207,00	187 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 546 828,00	902 089,00	902 089,00	635 137,00	635 137,00	0,00	635 137,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 648,00	137 648,00	0,00	0,00
2017	14 203 851,00	9 278 721,00	1 407 442,00	2 445 972,00	2 445 972,00	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00
2018	1 489 785,00	1 266 317,00	0,00	0,00	0,00	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 publicznyc[illegible]akładach 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 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**34 615 430,00**	**7 430 056,00**	**17 836 115,00**	**1 758 854,00**	**100 770,00**	**94 770,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 633 727,00**	**953 377,00**	**824 842,00**	**269 069,00**	**100 770,00**	**94 770,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**31 981 703,00**	**6 476 679,00**	**17 011 273,00**	**1 489 785,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**18 340 273,00**	**913 377,00**	**10 639 388,00**	**1 758 854,00**	**100 770,00**	**94 770,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 233 727,00**	**853 377,00**	**524 842,00**	**269 069,00**	**100 770,00**	**94 770,00**
1.1.1.1	*„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*277 000,00*	*0,00*	*226 400,00*	*50 600,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*„ 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*	*1 177 414,00*	*786 515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych*	*PCPR Sztum*	*2016*	*2018*	*360 885,00*	*26 594,00*	*210 592,00*	*123 699,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
31 444 709,00
2 231 050,00
29 213 659,00
17 831 303,00

1 831 050,00
277 000,00

786 515,00

349 107,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	*Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki*	*Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie*	*2016*	*2020*	*418 428,00*	*40 268,00*	*87 850,00*	*94 770,00*	*100 770,00*	*94 770,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 106 546,00**	**60 000,00**	**10 114 546,00**	**1 489 785,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2018*	*7 564 273,00*	*60 000,00*	*6 014 488,00*	*1 489 785,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2018*	*4 206 324,00*	*0,00*	*4 100 058,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Żuławka Sztumska – droga wojewódzka 515 - Poprawa dostępności komunikacyjnej Dolnego Powiśla poprzez skrócenie o 6,8km dojazdu z Dzierzgonia do drogi krajowej nr 22 w Starym Polu, który obecnie wynosi 25,2km*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*4 335 949,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**16 275 157,00**	**6 516 679,00**	**7 196 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**400 000,00**	**100 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
418 428,00
16 000 253,00
7 564 273,00

4 100 031,00
4 335 949,00

0,00
0,00
0,00
13 613 406,00
400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	*Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powietu sztumskiego*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*400 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 875 157,00**	**6 416 679,00**	**6 896 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kolozębiu - organizacja nauki*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*2 839 421,00*	*1 639 421,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach - Poprawa bezpieczeństwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*724 503,00*	*223 182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa 2,641 km dróg w powiecie sztumskim celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powisla*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Remont drogi gminnej w miejscowości Gościszewo - poprawa bezpieczeństwa*	*sztumski*	*2016*	*2017*	*222 276,00*	*0,00*	*222 276,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" - Poprawa bezpieczestwa na drodach*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*4 194 506,00*	*4 144 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Remont dróg w ramach programu PRGIPID*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*6 744 451,00*	*70 000,00*	*6 674 451,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Wykonanie dokumentacji i wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej Reja 12 - Wymiana uszkodzonej i nieekonomicznej instalacji - zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie budynku*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Wymiana dachu na budynku rehabilitacji - Reja 12 w Sztumie - zabezpieczenie budynku*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*600 000,00*	*340 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
400 000,00
13 213 406,00
1 639 421,00
223 182,00
0,00
222 276,00
4 144 076,00
6 644 451,00
0,00
340 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska