UCHWAŁA NR XLVI/258/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028

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 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).
Wprowadzenie zmian w projektach współfinansowanych ze środków UE, uwzględnionych w przedsięwzięciach wieloletnich: „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 ", „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 ", „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)", wprowadzenie do WPF i przedsięwzięć wieloletnich nowego zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr. 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu", i zadania zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019- 2023r., oraz zmiana planowanego deficytu budżetu powiatu sztumskiego powoduje konieczność, przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2018-2028.
Nadwyżka budżetowa od 2019 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2019-2020 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2018 rok tj. o 2,3%

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 [2)]	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
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
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Plan 3 kw. 2017	52 049 497,00	42 914 264,00	5 218 993,00	100 000,00	1 036 302,00	0,00	23 741 804,00	10 155 852,00	9 135 233,00	0,00	9 135 233,00
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23
2018	51 745 783,00	42 948 525,00	5 662 219,00	120 000,00	1 287 675,00	0,00	23 704 871,00	9 437 983,00	8 797 258,00	13 987,00	8 767 428,00
2019	43 192 500,00	42 800 000,00	5 800 000,00	123 000,00	1 030 000,00	0,00	24 600 000,00	8 300 000,00	392 500,00	0,00	392 500,00
2020	43 500 000,00	43 500 000,00	5 427 400,00	103 950,00	1 077 200,00	0,00	24 669 800,00	9 041 780,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 550 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 960 000,00	50 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór musi być stosowany także w zakresie pytań, w których poszczególne pozycje są przedstawione wykresami, słupkami 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", wydatkiem programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących z zagranicy są wydatki ponoszone na realizację celów programu, w tym wydatki dotyczące wkładu krajowego, o którym mowa w art. 2 pkt 30 ustawy, oraz wydatki, które nie kwalifikują się do objęcia refundacją, o której mowa w art. 2 pkt 31 ustawy.
3) W przypadku wykazania kwoty wszystkich pozostałych opłat publicznych przez płatnika zamawiającego, należy dołączyć do oferty wyjaśnienie, czy kwota ta dotyczy 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 spłaty 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
Wykonanie 2015	46 239 808,57	37 452 607,59	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	8 787 200,98
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09
Plan 3 kw. 2017	53 873 776,00	41 265 294,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	12 608 482,00
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80
2018	61 817 946,00	41 637 187,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20 180 759,00
2019	42 032 500,00	41 247 500,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2020	42 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	43 345 776,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	445 776,00
2022	44 450 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	45 500 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	46 550 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2025	47 650 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2026	48 750 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	49 910 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2028	51 300 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

[4)] W przypadku wykazania tej kwoty zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy

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 8 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
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
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 824 279,00	2 504 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 279,00	1 824 279,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 943,63	9 091 786,78	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 072 163,00	12 092 163,00	2 057 562,00	2 057 562,00	2 034 601,00	14 601,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] W przypadku wykazywania w wyszczególnieniu kwoty przychodów z tytułu przekazania przez podmiot dominujący kwoty wpłaty przypadającej na rzecz jednostki zależnej dla której sporządzana jest prognoza.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [X]	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 627,00	0,00	4 378 149,84	10 081 552,79
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Plan 3 kw. 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 503,00	0,00	1 648 970,00	1 648 970,00
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 224,00	0,00	1 311 338,00	5 403 501,00
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 224,00	0,00	1 552 500,00	1 552 500,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 224,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 154 224,00	1 154 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się wszczęcia wyłączeń, 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. 1690) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odrębnych wszczęcia powiększonego rozwiązania budżetowego z ustępu, 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,11%	x	x	x	x
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	2,56%	7,56%	9,21%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,59%	5,25%	6,89%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,45%	3,11%	4,75%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,60%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,74%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,76%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,78%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,90%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,82%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,85%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,84%	3,86%	3,86%	TAK	TAK

9) W części wyłączenie wskaźników wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją dłużnych papierów wartościowych. Szczegóły wyłączenia opisują pozycje 9B.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 949 469,00	4 055 255,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
2018	0,00	0,00	24 826 783,00	4 298 026,00	16 191 870,00	3 042 530,00	13 149 340,00	13 144 340,00	6 931 419,00	20 000,00
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	23 595 620,00	4 167 110,00	2 317 689,00	1 532 689,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 380 681,00	1 380 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 154 224,00	1 154 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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, wykup papierów wartościowych, wynika określone w odrębnych do wielkości dotacji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wchodzących klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75001 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do rozliczenia, w poprzednich latach budżetowych, których okres użytkowania.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku którego dotyczy budżet.

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 [*4)]			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
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
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00
Plan 3 kw. 2017	2 744 256,00	2 551 097,00	2 551 097,00	8 164 160,00	7 384 565,00	7 384 565,00	2 639 894,00	2 423 301,00	2 418 301,00
Wykonanie 2017	2 068 045,47	1 948 069,19	1 948 069,19	296 527,36	2 704 786,36	2 704 786,36	1 827 548,61	1 706 114,78	1 706 114,78
2018	1 925 545,00	1 786 943,00	1 786 943,00	4 698 099,00	4 698 099,00	4 698 099,00	1 882 320,00	1 685 502,00	1 685 502,00
2019	324 089,00	324 089,00	324 089,00	0,00	0,00	0,00	324 089,00	324 089,00	324 089,00
2020	114 891,00	114 891,00	114 891,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	114 891,00	114 891,00
2021	74 291,00	74 291,00	74 291,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	74 291,00	74 291,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[4] 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 wydatki związane z realizacją programu, projektu lub zadania dotyczące okresu trwania projektu, z wyłączeniem wydatków związanych z trwałością projektu.

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 50% 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
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
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
2018	6 030 050,00	4 723 099,00	4 723 099,00	1 503 769,00	1 503 769,00	1 503 769,00	1 503 769,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć wkład tak programu, projektu lub zadania przyjmujący dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przychodów tych podmiotów, odliczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takich podmiotów, 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	wydatyz 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 otrzymanych wyłączeń, zostanie wyliczona automatycznie w oparciu o wskaźniki określone w przepisach Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenie nastąpi po wprowadzeniu wymaganych danych w szczegółowości kolumn pozycji 5.6., 9.6.1 i pozycji z wiersz 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy dotyczącą procedury uzgodnienia z jednostką samorządu terytorialnego.

x – pozycję oznaczoną symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne (program, kwotę dług.). Okres ten nie powinien przekraczać wieloletniej prognozy finansowej (WPF) o więcej niż trzy lata budżetowe następujące po roku budżetowym, w którym zaciągnięto zobowiązanie dłużne (program, kwotę dług.). W przypadku planowania wydatków z pkt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (program, kwotę dług.) informacja o wielkościach tych niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych jako wzór harmonogramu, należy umieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazanych z tytułów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu są poprzedzone oznaczone symbolem „x" sporządzanie do odrębnego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja należy 15 są wyłącznie wypełniane przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycja należy 16 wypełnia wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 575 985,12	16 179 167,00	2 317 689,00	1 380 691,00	1 368 668,00	1 209 777,00
1.a	- wydatki bieżące				12 113 951,00	3 042 530,00	1 532 689,00	1 380 691,00	1 368 668,00	1 209 777,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 462 034,12	13 149 540,00	785 000,00	0,00	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 pozn.zm.), z tego:				15 298 644,12	7 998 780,00	324 089,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 699 485,00	878 730,00	324 089,00	114 891,00	74 291,00	0,00
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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	406 340,00	227 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2021	629 261,00	187 379,00	105 216,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1.4	Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernych zawodowo	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2017	2018	2 121 245,00	910 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2018	457 540,00	391 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" -	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2017	2018	504 553,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2019	291 833,00	72 960,00	218 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 599 159,12	7 119 950,00	0,00	0,00	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	6 984 022,00	3 987 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	237 502,00	16 706 144,00
1.a	237 502,00	2 771 801,00
1.b	0,00	13 934 340,00
1.1	0,00	8 425 051,00
1.1.1	0,00	2 395 001,00
1.1.1.1	0,00	21 500,00
1.1.1.2	0,00	227 737,00
1.1.1.3	0,00	484 777,00
1.1.1.4	0,00	910 389,00
1.1.1.5	0,00	391 030,00
1.1.1.6	0,00	56 022,00
1.1.1.7	0,00	291 833,00
1.1.1.8	0,00	11 713,00
1.1.2	0,00	6 030 050,00
1.1.2.1	0,00	3 987 421,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2018	3 525 137,12	2 042 629,00	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				15 367 341,00	8 263 090,00	1 993 600,00	1 265 799,00	1 292 377,00	1 209 777,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 466,00	1 168 800,00	1 208 600,00	1 265 799,00	1 292 377,00	1 209 777,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo Powiatowe	2017	2021	413 320,00	78 600,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00
1.3.1.3	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019- 2023r., -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	7 001 146,00	1 085 200,00	1 130 000,00	1 155 990,00	1 182 577,00	1 209 777,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				952 675,00	7 119 290,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dachu na budynku głównym szpitala -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	695 829,00	695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont dróg w ramach programu PRGIPID	Starostwo Powiatowe	2016	2018	6 015 029,00	5 966 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	406 017,00	406 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr. 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2019	790 000,00	5 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 042 629,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 237 602,00	8 281 090,00
1.3.1	1 237 602,00	376 800,00
1.3.1.1	0,00	376 800,00
1.3.1.3	1 237 602,00	0,00
1.3.2	0,00	7 904 290,00
1.3.2.1	0,00	695 829,00
1.3.2.2	0,00	5 966 444,00
1.3.2.3	0,00	406 017,00
1.3.2.4	0,00	46 000,00
1.3.2.5	0,00	790 000,00