155

UCHWAŁA III/27/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 Sztumskiego
Dobrosława Frączek

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 WPF – wprowadzenie dwóch nowych zadań „ Dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej" oraz „ Modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie przy ul. Reja 12 oraz zmiana planowanego deficytu budżetu powiatu sztumskiego powoduje konieczność, przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2018-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2020 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 [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
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	52 128 465,00	43 291 207,00	5 662 219,00	120 000,00	1 313 701,00	0,00	23 704 871,00	9 355 665,00	8 837 258,00	13 987,00	8 823 271,00
2019	43 207 419,00	42 814 919,00	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

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
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	55 232 606,00	41 691 766,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 540 840,00
2019	48 747 419,00	41 247 500,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	7 499 919,00
2020	42 530 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2021	43 475 776,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	575 776,00
2022	44 580 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2023	45 630 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2024	46 680 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2025	47 780 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2026	48 680 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2027	49 840 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	51 160 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00

4) W przypadku wykazywania kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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	3 314 224,00	0,00	1 599 441,00	5 923 582,00
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 224,00	0,00	1 567 419,00	1 567 419,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 224,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 024 224,00	1 024 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2028	940 000,00	940 000,00	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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odrębnych 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	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	25 069 941,00	4 358 257,00	16 313 054,00	3 042 530,00	13 270 524,00	13 144 340,00	396 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	23 595 620,00	4 167 110,00	9 032 608,00	1 532 689,00	7 499 919,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 380 681,00	1 380 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 024 224,00	1 024 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	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 do roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
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	6 029 574,00	4 722 684,00	4 722 684,00	1 503 708,00	1 503 708,00	1 503 708,00	1 503 708,00	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 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
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

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)				37 412 564,12	16 313 054,00	9 032 608,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00
1.a	- wydatki bieżące				12 113 951,00	3 042 530,00	1 532 689,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 298 613,12	13 270 524,00	7 499 919,00	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 późn.zm.), z tego:				15 208 644,12	7 908 304,00	324 089,00	114 891,00	74 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 699 485,00	1 878 730,00	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				10 509 159,12	6 029 574,00	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	1 237 602,00	23 542 244,00
1.a	1 237 602,00	2 771 801,00
1.b	0,00	20 770 443,00
1.1	0,00	8 424 575,00
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	6 029 574,00
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	2 042 153,00	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				22 203 920,00	8 404 750,00	8 708 519,00	1 265 790,00	1 292 377,00	1 209 777,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 414 466,00	1 163 800,00	1 208 600,00	1 265 790,00	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				14 789 454,00	7 240 950,00	7 499 919,00	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
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 086 660,00	59 660,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja bloku operacyjnego w Sztpialu w Sztumie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 749 919,00	62 000,00	3 687 919,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 042 153,00
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	15 117 669,00
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	14 740 869,00
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
1.3.2.6	0,00	3 086 660,00
1.3.2.7	0,00	3 749 919,00