

Uchwała
Nr XLI / 274 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2013-2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2013r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie zmian w projekcie „Wyjdz z domu” oraz zwiększenie przychodów i rozchodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013 - 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885).
2. Planowana nadwyżka budżetu od 2014 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 544 435,64	1 373 580,22	8 460 887,00	2 940 110,00	0,00	12 774 577,22
1.a	- wydatki bieżące				2 548 826,48	1 083 380,22	300 887,00	90 110,00	0,00	1 474 377,22
1.b	- wydatki majątkowe				11 995 609,16	290 200,00	8 160 000,00	2 850 000,00	0,00	11 300 200,00
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:				2 579 026,48	1 113 580,22	300 887,00	90 110,00	0,00	1 504 577,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 826,48	1 083 380,22	300 887,00	90 110,00	0,00	1 474 377,22
1.1.1.1	Efektowny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podnoszenie poziomu kształcenia	Starostwo Powiatowe	2013	2014	205 300,00	91 430,00	113 870,00	0,00	0,00	205 300,00
1.1.1.2	Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim poprzez dofinansowanie doradców zawodowych i pośredników pracy	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	194 190,68	107 309,96	0,00	0,00	0,00	107 309,96
1.1.1.3	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 625,00	16 373,00	12 945,00	0,00	0,00	29 318,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja społeczna , edukacyjna, zdrowotna 12 osób niepełnosprawnych	PCPR Sztum	2012	2013	344 808,00	178 374,00	0,00	0,00	0,00	178 374,00
1.1.1.5	Wydź z domu - Zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych obszarów słabych strukturalnie powiatu sztumskiego	PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	1 407 878,80	596 051,26	0,00	0,00	0,00	596 051,26

1.1.1.6	Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu sztumskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	358 024,00	93 842,00	174 072,00	90 110,00	0,00	358 024,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.2.1	Efektowny system doskonalenia zawodowego nauczycieli podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim - Podnoszenie poziomu kształcenia	Starostwo Powiatowe	2013	2014	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
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				11 965 409,16	260 000,00	8 160 000,00	2 850 000,00	0,00	11 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 965 409,16	260 000,00	8 160 000,00	2 850 000,00	0,00	11 270 000,00
1.3.2.1	Remont dróg w ramach NPPDL w 2014r. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 850 000,00	40 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.2	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności energetycznej w regionie Dolnego Powiśla” - Efektywne wykorzystanie energii	Starostwo Powiatowe	2012	2015	4 725 905,15	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji oświetleniowej - Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2013	129 504,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja kuchni w Barlewickach na potrzeby ZAZ w Sztumie - rozszerzenie działalności ZAZ	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	2013	2014	2 560 000,00	60 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Tabela WPF jest ZABLOKOWANA do edycji. Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Nr Uchwały: sesja 09/2013

Nazwa JST: sztumski

WPF za lata: 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012					
1	Dochody ogółem	43 327 574,56	48 041 874,14	43 572 153,00	44 161 457,32	43 037 503,00	47 419 789,00	43 069 531,00	41 516 737,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	37 002 416,13	40 723 395,39	40 362 025,00	40 341 186,46	40 068 622,00	40 274 013,00	41 233 755,00	41 516 737,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 228 471,00	3 643 540,00	3 977 519,00	3 867 122,00	3 886 508,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 240 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 647,93	94 461,00	70 000,00	93 788,01	75 000,00	80 000,00	81 000,00	82 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	994 729,79	1 108 381,97	998 623,00	1 085 312,46	983 182,00	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 532 779,00	24 949 453,00	24 960 435,00	25 125 947,00	24 595 289,00	24 841 000,00	25 090 000,00	25 340 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 575 741,27	0,00	5 189 787,00	5 515 057,87	7 231 214,00	7 002 142,00	6 871 410,00	6 849 200,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 325 158,43	7 318 478,75	3 210 128,00	3 820 270,86	2 968 881,00	7 145 776,00	1 835 776,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 010,00	0,00	2 393,00	37 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 107 278,70	7 255 298,75	2 116 773,00	2 691 372,30	2 968 881,00	7 145 776,00	1 835 776,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	43 797 129,50	50 614 150,79	44 079 607,00	42 334 237,62	43 088 161,00	47 244 013,00	42 509 531,00	40 956 737,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 623 208,39	37 135 476,40	39 321 506,00	37 492 959,78	38 719 807,00	38 806 950,00	39 659 531,00	39 902 415,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	144 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 091,90	317 595,62	450 000,00	409 416,28	251 000,00	233 124,00	200 000,00	170 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	106 091,90	317 595,62	450 000,00	409 416,28	251 000,00	233 124,00	200 000,00	170 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 173 921,11	13 478 674,39	4 758 101,00	4 841 277,84	4 368 354,00	8 437 063,00	2 850 000,00	1 054 322,00	
3	Wynik budżetu	-469 554,94	-2 572 276,65	-507 454,00	1 827 219,70	-50 658,00	175 776,00	560 000,00	560 000,00	
4	Przychody budżetu	7 927 733,68	9 650 546,54	1 842 454,00	4 233 373,49	2 150 658,00	620 000,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 187 733,68	3 622 546,54	1 222 454,00	3 613 373,49	1 530 658,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	507 454,00	0,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	740 000,00	1 328 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 835 632,20	3 464 896,40	1 335 000,00	2 350 000,00	2 100 000,00	795 776,00	560 000,00	560 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 835 632,20	2 756 896,40	1 335 000,00	2 350 000,00	2 100 000,00	795 776,00	560 000,00	560 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 906 897,00	8 850 000,00	7 515 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	3 604 224,00	3 044 224,00	2 484 224,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,94%	18,42%	17,25%	14,72%	10,22%	7,60%	7,07%	5,98%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,94%	18,42%	17,25%	14,72%	10,22%	7,60%	7,07%	5,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 379 207,74	3 587 918,99	1 040 519,00	2 848 226,68	1 348 815,00	1 467 063,00	1 574 224,00	1 614 322,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 566 941,42	7 210 465,53	2 262 973,00	6 461 600,17	2 879 473,00	1 467 063,00	1 574 224,00	1 614 322,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej Kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	5,46%	2,17%	1,76%	1,76%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	5,46%	2,17%	1,76%	1,76%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	5,46%	2,17%	1,76%	1,76%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	5,46%	2,17%	1,76%	1,76%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,10%	6,40%	4,43%	6,25%	5,46%	2,17%	1,76%	1,76%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,54%	7,47%	2,39%	6,54%	3,13%	3,09%	3,66%	3,89%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,13%	4,33%	2,87%	3,29%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,52%	5,71%	4,25%	3,29%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 776,00	560 000,00	560 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 776,00	560 000,00	560 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 428 474,77	20 628 399,98	21 338 042,00	21 240 852,00	21 166 443,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 003,00	3 418 103,00	3 513 810,00	3 548 948,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 959 126,90	4 940 399,24	80 912,00	80 912,00	1 373 580,22	8 460 887,00	2 940 110,00	0,00	
11.3.1	bieżące	284 874,98	266 147,32	0,00	0,00	1 083 380,22	300 887,00	90 110,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4 674 251,92	4 674 251,92	80 912,00	80 912,00	290 200,00	8 160 000,00	2 850 000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 694 332,00	0,00	0,00	0,00	3 694 332,00	5 350 000,00	2 850 000,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	638 722,00	217 063,00	0,00	804 322,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	60 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 699,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 641 929,00	1 347 706,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 706,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	955 214,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 437,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 437,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 437,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	1 632 537,00	1 632 537,00	1 140 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	795 776,00	560 000,00	560 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska