Uchwała

Nr XLII / 278 / 2013

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 października 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

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 do przedsięwzięć nowego projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie". Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2013 - 2021 zgodnie z art. 229 ustawy o ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885).

1. Planowana nadwyżka budżetu od 2014 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	43 260 220,00	40 250 739,00	3 886 508,00	75 000,00	983 182,00	0,00	24 595 289,00	7 364 143,00	3 009 481,00	0,00	2 968 881,00
2014	47 419 789,00	40 274 013,00	4 150 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	24 841 000,00	7 002 142,00	7 145 776,00	0,00	7 145 776,00
2015	43 069 531,00	41 233 755,00	4 200 000,00	81 000,00	1 010 000,00	0,00	25 090 000,00	6 871 410,00	1 835 776,00	0,00	1 835 776,00
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	4 240 000,00	82 000,00	1 020 000,00	0,00	25 340 000,00	6 849 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 202 484,00	43 202 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	43 310 878,00	38 891 924,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	4 418 954,00	-50 658,00
2014	47 244 013,00	38 806 950,00	0,00	0,00	0,00	233 124,00	233 124,00	8 437 063,00	175 776,00
2015	42 509 531,00	39 659 531,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 850 000,00	560 000,00
2016	40 956 737,00	39 902 415,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 054 322,00	560 000,00
2017	41 371 905,00	40 239 339,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 132 566,00	560 000,00
2018	41 791 223,00	40 610 232,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 180 991,00	560 000,00
2019	42 114 736,00	40 987 135,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 127 601,00	660 000,00
2020	42 537 484,00	41 504 862,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 032 622,00	665 000,00
2021	43 595 284,00	42 184 477,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 410 807,00	39 224,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 150 658,00	0,00	0,00	1 530 658,00	50 658,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2014	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				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.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00
2014	795 776,00	795 776,00	0,00	0,00	0,00	3 604 224,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 224,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 224,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 224,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 224,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	704 224,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	39 224,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 358 815,00	2 889 473,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,13%	6,52%	NIE	TAK
2014	1 467 063,00	1 467 063,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,33%	5,72%	TAK	TAK
2015	1 574 224,00	1 574 224,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,87%	4,26%	TAK	TAK
2016	1 614 322,00	1 614 322,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2017	1 692 566,00	1 692 566,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2018	1 740 991,00	1 740 991,00	1,61%	x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2019	1 787 601,00	1 787 601,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	1 697 622,00	1 697 622,00	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2021	1 450 031,00	1 450 031,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	21 166 443,00	3 325 003,00	1 373 580,22	1 083 380,22	290 200,00	3 694 332,00	638 722,00	35 300,00
2014	175 776,00	175 776,00	21 427 782,00	3 418 103,00	8 460 887,00	300 887,00	8 160 000,00	5 350 000,00	217 063,00	60 000,00
2015	560 000,00	560 000,00	22 027 760,00	3 513 810,00	2 940 110,00	90 110,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	22 248 038,00	3 548 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 322,00	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	22 470 518,00	3 584 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 566,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	22 695 223,00	3 620 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 991,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	22 922 175,00	3 656 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 601,00	0,00
2020	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	1 617 699,00	1 534 203,00	1 534 203,00	275 800,00	275 800,00	275 800,00	1 543 206,00	1 543 206,00	1 543 206,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 832 653,64**	**1 508 384,22**	**8 571 481,00**	**2 982 930,00**	**0,00**	**13 702 795,22**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 837 044,48**	**1 218 184,22**	**411 481,00**	**132 930,00**	**0,00**	**1 762 595,22**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 995 609,16**	**290 200,00**	**8 160 000,00**	**2 850 000,00**	**0,00**	**11 940 200,00**
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:**				**2 867 244,48**	**1 248 384,22**	**411 481,00**	**132 930,00**	**0,00**	**1 792 795,22**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 837 044,48**	**1 218 184,22**	**411 481,00**	**132 930,00**	**0,00**	**1 762 595,22**
1.1.1.1	*Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*288 218,00*	*134 804,00*	*110 594,00*	*42 820,00*	*0,00*	*288 218,00*
1.1.1.2	*Efektywny 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*
1.1.1.3	*Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój posrednictwa 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*
1.1.1.4	*Pomorskie - dobry kurs na edukacje. 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*
1.1.1.5	*Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do zycia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja społeczna , edokacyjna, zdrowotna 12 osób niepełnosprawnych*	*PCPR Sztum*	*2012*	*2013*	*344 808,00*	*178 374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*178 374,00*

L.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						
1.1.1.6	*Wyjdź 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*
1.1.1.7	*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	*Efektywny 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**	**11 910 000,00**
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**	**11 910 000,00**
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*

L.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						
1.3.2.3	*Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2013*	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*640 000,00*
1.3.2.4	*Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Pobrawa 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 energi 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 Barlewiczkach na potrzeby ZAZ w Sztumie - roszerzenie 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