

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/191/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Lp	1	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
								1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formula	[1.1]+[1.2]															
2013	68 060 675,29	61 696 999,29	6 449 728,00	80 000,00	1 559 146,00	0,00	35 678 997,00	12 732 442,95	6 363 676,00	1 100 123,00	5 263 553,00					
2014	72 567 152,56	67 393 194,57	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	5 173 957,99	0,00	0,00	0,00				
2015	66 527 010,10	63 796 911,10	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 730 099,00	0,00	0,00	0,00				
2016	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	72 539 692,56	58 333 486,56	99 460,00	0,00	0,00	1 042 860,00	1 042 860,00	14 206 206,00	-4 479 017,27	
2014	69 485 873,75	58 422 209,92	137 658,00	0,00	0,00	647 231,00	647 231,00	11 063 683,83	3 081 278,81	
2015	63 688 490,10	58 743 591,10	55 980,00	0,00	0,00	820 368,00	820 368,00	4 944 899,00	2 838 520,00	
2016	61 274 308,00	59 381 102,75	0,00	0,00	0,00	459 270,00	459 270,00	1 893 205,25	2 357 892,00	
2017	61 461 508,00	59 624 412,75	0,00	0,00	0,00	304 289,00	304 289,00	1 837 095,25	2 170 692,00	
2018	62 022 708,00	60 244 556,75	0,00	0,00	0,00	180 509,00	180 509,00	1 778 151,25	1 609 492,00	
2019	63 047 644,00	61 312 283,75	0,00	0,00	0,00	100 428,00	100 428,00	1 735 380,25	584 556,00	
2020	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	69 062,00	69 062,00	1 986 986,00	325 000,00	
2021	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	49 563,00	49 563,00	1 986 986,00	325 000,00	
2022	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	30 063,00	30 063,00	1 986 986,00	325 000,00	
2023	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	1 986 986,00	325 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łącznie 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. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	6.1	6.1.1	6.2			
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	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	14 311 260,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	0,00			
2014	3 450 108,00	3 450 108,00	0,00	0,00	0,00	10 861 152,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	0,00			
2015	2 838 520,00	2 838 520,00	0,00	0,00	0,00	8 022 632,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00			
2016	2 357 892,00	2 357 892,00	0,00	0,00	0,00	5 664 740,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00			
2017	2 170 692,00	2 170 692,00	0,00	0,00	0,00	3 494 048,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00			
2018	1 609 492,00	1 609 492,00	0,00	0,00	0,00	1 884 556,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00			
2019	584 556,00	584 556,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00			
2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00			
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00			
2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00			
2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	37 435 733,39	4 639 364,31	6 398 900,70	630 661,70	5 768 239,00	2 043 689,00	10 814 352,00	1 348 165,00
2014	3 081 278,81	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	9 342 375,75	595 600,71	8 746 775,04	7 853 879,93	3 209 783,90	0,00
2015	2 838 520,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	4 889 510,10	364 711,10	4 524 799,00	2 414 800,00	0,00	0,00
2016	2 357 892,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 205,25	0,00
2017	2 170 692,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	0,00
2018	1 609 492,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	0,00
2019	584 556,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 380,25	0,00
2020	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	482 060,17	446 027,64	446 027,64	0,00	0,00	0,00	530 129,95	478 202,81	478 202,81
2014	69 082,60	58 720,21	58 720,21	0,00	0,00	0,00	69 082,60	58 720,21	58 720,21
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 450 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 838 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 357 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXIII/191/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 400 435,58	6 398 900,70	9 342 375,75	4 889 510,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 497 256,54	630 661,70	595 600,71	364 711,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	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:				4 497 256,54	630 661,70	595 600,71	364 711,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 497 256,54	630 661,70	595 600,71	364 711,10	0,00	0,00
1.1.1.1	" Z pomysłem po dotację "	Starostwo Powiatowe	2013	2014	63 740,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gotowi do zmian"	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach	2013	2015	1 117 828,99	226 599,78	526 518,11	364 711,10	0,00	0,00
1.1.1.3	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszczycach"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach im. Kawalerów Maltańskich	2012	2013	30 000,00	19 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonychinformatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	98 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 2 pn. " Dołącz do Nas", Nr UDA -POKL.06.02.-28-019/08-00	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	172 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawod przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczycach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczycach	2011	2012	578 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030 963,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 370,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 370,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 370,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 828,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 906,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 295,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.1.1.8	Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Karier - moja zawodowa przyszłość"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	432 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	226 660,05	63 442,48	37 212,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej	2011	2013	60 442,50	17 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński Gmina Górowo Iławieckie"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	7 790 180,04	3 724 550,00	4 065 630,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015	428 006,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2011	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2012	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 372,500
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 627,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 180,04

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.7	Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	6 377 233,00	1 900 889,00	2 366 345,00	2 109 999,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2015	4 744 000,00	100 000,00	2 272 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2011	2012	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/191/2013
z dnia 5 sierpnia 2013r.

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Bartoszyckiego na lata 2013-2023.**

W zawiązku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2015 pn. "Gotowi do zmian" realizowanego przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.117.828,99 zł, dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023.

Dochody i wydatki w roku 2013 zwiększa się o kwotę 226.599,78 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia deficytu, który po zmianach wynosi 4.479.017,27 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 26.636,46 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.250.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.202.380,81 zł.