Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/206/2013 z dnia 30 października 2013r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	70 099 014,29	62 084 566,29	6 449 728,00	80 000,00	1 560 387,00	0,00	35 723 997,00	12 803 174,95	8 014 448,00	1 100 428,00	6 914 020,00
2014	66 399 652,56	61 844 652,56	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
2015	66 527 010,00	63 796 911,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	72 017 350,25	58 814 068,25	15 871,00	0,00	0,00	1 042 860,00	1 042 860,00	13 203 282,00	-1 918 335,96
2014	67 480 475,06	58 433 700,02	137 658,00	0,00	0,00	843 231,00	843 231,00	9 046 775,04	-1 080 822,50
2015	63 388 490,00	58 277 952,00	55 980,00	0,00	0,00	506 930,00	506 930,00	5 110 538,00	3 138 520,00
2016	60 899 308,00	59 006 102,75	0,00	0,00	0,00	350 333,00	350 333,00	1 893 205,25	2 732 892,00
2017	61 086 508,00	59 249 412,75	0,00	0,00	0,00	199 852,00	199 852,00	1 837 095,25	2 545 692,00
2018	61 647 708,00	59 869 556,75	0,00	0,00	0,00	80 571,00	80 571,00	1 778 151,25	1 984 492,00
2019	62 922 644,00	61 187 263,75	0,00	0,00	0,00	11 866,00	11 866,00	1 735 380,25	709 556,00
2020	63 182 200,00	61 195 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	450 000,00
2021	63 182 200,00	61 195 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	450 000,00
2022	63 180 780,00	61 193 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	451 420,00
2023	63 632 200,00	61 645 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	6 517 063,96	26 636,46	26 636,46	5 240 427,50	641 699,50	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2014	3 612 910,50	0,00	0,00	11 490,50	11 490,50	3 601 420,00	1 069 332,00	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
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	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 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	4 598 728,00	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	11 393 240,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00
2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	12 462 572,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	0,00
2015	3 138 520,00	3 138 520,00	0,00	0,00	0,00	9 324 052,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00
2016	2 732 892,00	2 732 892,00	0,00	0,00	0,00	6 591 160,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00
2017	2 545 692,00	2 545 692,00	0,00	0,00	0,00	4 045 468,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00
2018	1 984 492,00	1 984 492,00	0,00	0,00	0,00	2 060 976,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00
2019	709 556,00	709 556,00	0,00	0,00	0,00	1 351 420,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	901 420,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	451 420,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00
2022	451 420,00	451 420,00	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	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]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[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	3 270 498,04	8 537 562,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	4,99%	6,14%	NIE	NIE
2014	3 410 952,54	3 422 443,04	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,82%	6,97%	TAK	TAK
2015	5 518 959,00	5 518 959,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,67%	6,82%	TAK	TAK
2016	4 426 097,25	4 426 097,25	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2017	4 182 787,25	4 182 787,25	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2018	3 562 643,25	3 562 643,25	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2019	2 244 936,25	2 244 936,25	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	2 236 986,00	2 236 986,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	2 236 986,00	2 236 986,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	2 238 406,00	2 238 406,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2023	1 786 986,00	1 786 986,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,52%	3,52%	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	37 694 899,16	4 746 863,31	6 426 707,70	630 661,70	5 796 046,00	1 833 689,00	9 871 428,00	1 498 165,00
2014	0,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	9 543 668,75	595 600,71	8 948 068,04	7 853 879,93	1 192 895,11	0,00
2015	3 138 520,00	3 138 520,00	38 508 062,00	5 970 920,00	5 475 249,10	364 711,10	5 110 538,00	2 414 800,00	0,00	0,00
2016	2 732 892,00	2 732 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 205,25	0,00
2017	2 545 692,00	2 545 692,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	0,00
2018	1 984 492,00	1 984 492,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	0,00
2019	709 556,00	709 556,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 380,25	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2022	451 420,00	451 420,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2023	0,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	708 659,95	638 637,45	638 637,45	0,00	0,00	0,00	745 239,23	659 322,12	659 322,12
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						
	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	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
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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 688 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 095 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 556,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVI/206/2013 z dnia 30 października 2013r.

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 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 215 274,58	6 426 707,70	9 543 668,75	5 475 249,10	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				20 718 018,04	5 796 046,00	8 948 068,04	5 110 538,00	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 Bartoszycach*	*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 Bartoszycach"*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach 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 zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach*	*2009*	*2013*	*323 590,00*	*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	27 477 196,72
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	25 898 826,04
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.1.1.7	*Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach*	*2011*	*2013*	*578 191,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*	*2011*	*2013*	*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. Elizy 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**				**20 718 018,04**	**5 796 046,00**	**8 948 068,04**	**5 110 538,00**	**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**				**20 718 018,04**	**5 796 046,00**	**8 948 068,04**	**5 110 538,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie"*	*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	*Osuszenie oraz izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku administracyjnego przy ul.Lipowej w Bartoszycach*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*745 839,00*	*220 100,00*	*525 739,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów budynku adm. przy ul.11-go Listopada 9 w Bartoszycach*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*69 000,00*	*17 707,00*	*51 293,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*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*	*98 372,50*
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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 898 826,04**
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**	**25 898 826,04**
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*	*6 377 233,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2013	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 690 889,00	1 990 606,00	2 695 738,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2011	2013	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 377 233,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 744 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 780,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego
Nr XXXVI/206/2013 z dnia 30 października 2013r.

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

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023 pn."Wzmocnienie stropu oraz montaż regałów w budynku adm. przy ul. 11-go Listopada 9 w Bartoszycach", przewidzianego do realizacji w latach 2013-2014 na ogólną kwotę w wysokości 69.000,00 zł oraz ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie na rok 2013 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 191.043,00 zł, a plan wydatków zwiększa się o kwotę 152.861,69 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosi 1.918.335,95 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 26.636,46 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 641.699,50 zł.

W budżecie roku 2013 zaplanowano zwiększenie spłaty rat kredytów o kwotę 918.020,00 zł. Środki na spłatę dodatkowych rat kredytów będą pochodziły z wolnych środkówi dochodów własnych. W związku z tym plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów na rok 2013 wynosi 4.598.728,00 zł, a tym samym obniży się rozchód z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 918.020,00 zł w roku 2014, który po zmianach będzie wynosił 2.532.088,00 zł.