

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXVIII/211/2013 z dnia 15 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	70 528 299,29	62 413 851,29	6 449 728,00	80 000,00	1 546 988,00	0,00	35 723 997,00	18 613 136,29	8 114 448,00	1 100 428,00	7 014 020,00	
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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa) (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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.)	2.1.1.1					
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	72 446 635,25	59 075 631,25	15 871,00	0,00	0,00	1 043 849,00	1 031 849,00	13 370 804,00	-1 918 335,98	
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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:			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	6.1	6.1.1	6.2			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:									
					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:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[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	16,15%	16,15%	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	2 060 876,00	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								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	Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi (tj.) o pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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				
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] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	3 338 020,04	8 605 084,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	4,99%	6,14%	NIE	NIE	
2014	3 410 952,54	3 422 443,04	5,29%	X	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,83%	6,99%	TAK	TAK	
2015	5 518 959,00	5 518 959,00	5,56%	X	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,69%	6,84%	TAK	TAK	
2016	4 426 097,25	4 428 097,25	4,85%	X	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2017	4 182 787,25	4 182 787,25	4,31%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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							
			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	37 635 306,37	5 098 034,50	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	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	
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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi 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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanymi w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty 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	2 095 682,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariola Bilas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXVIII/211/2013 z dnia 15 listopada 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 2009r. 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 Bartoszczach	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 Bartoszczach"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach 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 wykluczonych/informalycznie 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 Bartoszczach	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

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 Karier - 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. 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				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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Pileas

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego
Nr XXXVII/211/2013 z dnia 15 listopada 2013r.

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

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2013 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 429.285,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 429.285,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 1.918.335,96 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś