

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/221/2014 z dnia 24 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:				1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2014	67 492 825,65	60 472 322,65	6 838 571,00	80 000,00	1 692 700,00	0,00	34 273 311,00	17 587 740,65	7 020 503,00	6 720 503,00
2015	65 227 010,00	62 496 911,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu i dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	71 935 768,15	58 020 070,06	137 658,00	0,00	0,00	843 231,00	843 231,00	0,00	0,00	13 915 698,09		
2015	61 765 490,00	56 654 952,00	55 980,00	0,00	0,00	673 866,00	673 866,00	0,00	0,00	5 110 538,00		
2016	60 576 308,00	58 404 308,00	0,00	0,00	0,00	686 318,00	686 318,00	0,00	0,00	2 172 000,00		
2017 1)	60 763 508,00	58 926 412,75	0,00	0,00	0,00	404 890,00	404 890,00	0,00	0,00	1 837 095,25		
2018	61 324 708,00	59 546 556,75	0,00	0,00	0,00	254 660,00	254 660,00	0,00	0,00	1 778 151,25		
2019	62 599 644,00	60 864 263,75	0,00	0,00	0,00	155 005,00	155 005,00	0,00	0,00	1 735 380,25		
2020	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	112 190,00	112 190,00	0,00	0,00	1 986 986,00		
2021	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	81 241,00	81 241,00	0,00	0,00	1 986 986,00		
2022	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	50 292,00	50 292,00	0,00	0,00	1 986 986,00		
2023	62 852 660,00	60 865 674,00	0,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	1 986 986,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			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			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-4 442 942,50	6 975 030,50	11 490,50	11 490,50	0,00	0,00	6 963 540,00	4 431 452,00	0,00	0,00		
2015	3 461 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 055 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 868 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 307 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 032 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 461 520,00	3 461 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 055 892,00	3 055 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 868 692,00	2 868 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 307 492,00	2 307 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 032 556,00	1 032 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	779 540,00	779 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	15 824 692,00	0,00	2 452 252,59	2 463 743,09
2015	12 363 172,00	0,00	5 841 959,00	5 841 959,00
2016	9 307 280,00	0,00	5 027 892,00	5 027 892,00
2017 1)	6 438 588,00	0,00	4 505 787,25	4 505 787,25
2018	4 131 096,00	0,00	3 885 643,25	3 885 643,25
2019	3 098 540,00	0,00	2 567 936,25	2 567 936,25
2020	2 325 540,00	0,00	2 559 986,00	2 559 986,00
2021	1 552 540,00	0,00	2 559 986,00	2 559 986,00
2022	779 540,00	0,00	2 559 986,00	2 559 986,00
2023	0,00	0,00	2 566 526,00	2 566 526,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11.1) + (1.12.1) + (1.12.1.1) + (1.12.1.1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.11.1) + (1.12.1) + (1.12.1.1) + (1.12.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]
2014	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	4,08%	6,99%	6,97%	TAK
2015	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,96%	6,49%	6,47%	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,90%	6,45%	6,43%	TAK
2017 1)	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,08%	6,98%	6,98%	TAK
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,11%	7,98%	7,98%	TAK
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,04%	7,03%	7,03%	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,02%	5,74%	5,74%	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,02%	4,72%	4,72%	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,02%	4,03%	4,03%	TAK
2023	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,03%	4,02%	4,02%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	36 086 479,91	5 084 077,91	7 383 159,25	607 091,21	6 776 068,04	6 776 068,04	6 188 546,00	951 084,05	
2015	3 461 520,00	3 461 520,00	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	3 055 892,00	3 055 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 868 692,00	2 868 692,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	0,00	
2018	2 307 492,00	2 307 492,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	0,00	
2019	1 032 556,00	1 032 556,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 380,25	0,00	
2020	773 000,00	773 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00	
2021	773 000,00	773 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00	
2022	773 000,00	773 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00	
2023	779 540,00	779 540,00	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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										
2014	800 491,65	700 849,77	700 849,77	0,00	0,00	0,00	812 802,15	712 340,26	712 340,26	
2015	364 711,10	310 004,43	310 004,43	0,00	0,00	0,00	364 711,10	310 004,43	310 004,43	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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										w tym:				w tym:			
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										12.5.1				12.6.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6					12.6.1	12.7			12.7.1			
Formuła																		
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 461 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 055 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 868 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 307 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 032 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	778 718,00	0,00	0,00	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
XL/221/2014 z dnia 24 stycznia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 215 274,58	7 383 159,25	5 475 249,10	2 172 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 497 256,54	607 091,21	364 711,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 718 018,04	6 776 068,04	5 110 538,00	2 172 000,00	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	607 091,21	364 711,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 497 256,54	607 091,21	364 711,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Z pomysłem po dotację"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	63 740,00	31 870,00	0,00	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	526 518,11	364 711,10	0,00	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	2014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonychinformatycznie w Powiecie Bartoszczyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	Starostwo Powiatowe	2008	2014	892 247,00	0,00	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	2014	771 706,00	11 490,50	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	2014	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 628,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 802,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898 826,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 802,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 802,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 229,21
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	11 490,50
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Program nr 4 pn. "Techniczne fascynacje"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2011	2014	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	2014	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	37 212,60	0,00	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	2014	60 442,50	0,00	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	6 776 068,04	5 110 538,00	2 172 000,00	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	6 776 068,04	5 110 538,00	2 172 000,00	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 Iławeckie"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	7 790 180,04	4 065 630,04	0,00	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	525 739,00	0,00	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	51 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	37 212,60
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	25 898 826,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 180,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	0,00	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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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	1 990 606,00	2 695 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2016	4 744 000,00	100 000,00	2 372 000,00	2 172 000,00	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	2014	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	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	6 377 233,00

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

Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dochody na rok 2014 przyjęto w wysokości wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2014 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2015 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 65.227.010,00 zł. Od roku 2016 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie szczegółowe dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w roku 2015 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Od roku 2016 plan wydatków bieżących będzie trochę wyższy, ale utrzymywany na takim poziomie, aby była spełniona relacja wynikająca z art.243. Na obecnym etapie od roku 2014 do 2023 roku w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2014 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2014 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2015 przyjęto wartość szacunkową dochodów bieżących w wysokości 62.496.911,00 zł. Od roku 2016 do 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W roku 2014 i 2015 zaplanowano wyższe dochody majątkowe z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie, a od roku 2016 dochody majątkowe ujęte są w stałej wartości, po 200.000,00 zł. Po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w roku 2014 przewiduje się sprzedaż mienia na szacunkową wartość w wysokości 300.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach budżetowych nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014, w wysokości 6.963.540,00 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach, do roku 2015 włącznie. Poręczenia udzielono Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Bartoszczach na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, otrzymaną w 2004

roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „ Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiące kontynuację z lat poprzednich, a w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

W pozycji przychody planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 6.963.540,00 zł, na okres 9 lat i wprowadza się nadwyżkę budżetową z rozliczenia roku 2013 w wysokości 11.490,50 zł. Niedobór budżetu zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych wynikającą z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013 i kredytem długoterminowym.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – splata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych została pokazana w pozycji 9.8 załącznika nr 1.