

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/223/2014 z dnia 24 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	67 672 825,65	60 472 322,65	8 838 571,00	80 000,00	1 682 700,00	0,00	34 273 311,00	17 587 740,65	7 200 503,00	300 000,00	6 900 503,00	
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	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 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	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:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań i udzielonego publicznego zadatku opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		Wydatki majątkowe	
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	2.1	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				
Lp	2																		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2014	75 669 225,15	58 020 070,06	137 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 231,00	843 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649 155,09	
2015	61 765 490,00	56 654 952,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 866,00	673 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 538,00	
2016	60 576 308,00	58 404 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 318,00	686 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	
2017 1)	60 763 508,00	58 926 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 890,00	404 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	
2018	61 324 708,00	59 546 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 660,00	254 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	
2019	62 599 644,00	60 864 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	155 005,00	155 005,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 360,25	
2020	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	112 190,00	112 190,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	
2021	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	81 241,00	81 241,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	
2022	62 859 200,00	60 872 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	50 292,00	50 292,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	
2023	62 852 660,00	60 865 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	-7 996 399,50	10 528 487,50	11 490,50	11 490,50	3 553 457,00	1 021 369,00	6 963 540,00	6 963 540,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Formuła	[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] - [2.1.2b]
2014	15 824 692,00	0,00	2 452 252,59	6 017 200,09
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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{(02.1.1) + (02.1.2) + (02.1.3.1) + (02.1.3.2) + (02.1.3.3)}{(01.1) + (05.1.1) + (05.1.2)}$		$\frac{(02.1.1) + (02.1.2) + (02.1.3.1) + (02.1.3.2) + (02.1.3.3)}{(01.1) + (05.1.1) + (05.1.2)}$	$\frac{(01.1) + (05.1.1) + (05.1.2) + (02.1.1) + (02.1.2) + (02.1.3.1) + (02.1.3.2) + (02.1.3.3)}{(05.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	4,07%	6,99%	7,39%	TAK	TAK
2015	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,96%	6,49%	6,89%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,90%	6,44%	6,85%	TAK	TAK
2017 1)	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,08%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,11%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,04%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,02%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,02%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,02%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,03%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	0,00	36 086 479,91	5 084 077,91	10 641 616,25	607 091,21	10 034 525,04	10 034 525,04	6 188 546,00	1 426 084,05
2015	3 461 520,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	
Formula										
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	
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	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:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach umów o świadczenia z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7															
			12.8	12.8.1																						
Formula																										
2014			0,00	0,00						0,00																
2015			0,00	0,00						0,00																
2016			0,00	0,00						0,00																
2017 1)			0,00	0,00						0,00																
2018			0,00	0,00						0,00																
2019			0,00	0,00						0,00																
2020			0,00	0,00						0,00																
2021			0,00	0,00						0,00																
2022			0,00	0,00						0,00																
2023			0,00	0,00						0,00																

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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:			14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				15.1.1	15.2								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr  
XL/223/2014 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)				26 277 809,58	10 641 616,25	4 963 141,10	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				21 780 553,04	10 034 525,04	4 598 430,00	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 2009r. 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 Bartoszycach	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 Bartoszycach"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach 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 wykluczonychinformacyjnie w Powiecie Bartoszyckim", 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 zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	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	17 776 757,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 802,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 955,04
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 Kariera - 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				21 780 553,04	10 034 525,04	4 598 430,00	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				21 780 553,04	10 034 525,04	4 598 430,00	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 Kamińsk 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	546 801,00	546 801,00	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



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	7 638 806,00	5 228 001,00	2 183 630,00	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	85 600,00
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	7 411 631,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XL/223/2014 z dnia 24 stycznia 2014r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023.

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2014 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 3.733.457,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmianie i wynosi 7.996.399,50 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 11.490,50 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 6.963.540,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.021.369,00zł.



## POŚWIADCZENIE PRZEDŁOŻENIA

Nr 197618/2014

**1. Pełna nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny:**

Redakcja Dziennika Urzędowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Olsztynie - 10-575 Olsztyn, al.J.Piłsudskiego 7/9

**2. Dokument, którego dotyczy UPO:**

**1) Nadawca:**

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach - 11-200 Bartoszyce, ul.Grota  
Roweckiego 1/-

**2) Tytuł dokumentu:**

Wniosek o ogłoszenie aktu w dzienniku urzędowym województwa (edytor  
XML A&BC lub MSWIA)

Znak: OR.Br.0711.3.2014

Data: 2014-02-03

**3) Przekazane pliki dokumentów:**

POROZUMIENIE\_ZDP12014\_1\_Porozumienie\_ZDP\_1\_2014.zipx

Suma kontrolna: E4-B4-C0-A3-74-B0-6E-A7-8A-64-67-44-16-C1-3F-56-E5-  
1D-80-73 / SHA1

**3. Data i czas wprowadzenia dokumentu do systemu "e-dziennik":**

2014-02-03 godz. 12:56:10

**4. Data i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru:**

2014-02-03 godz. 12:42:07