Uchwała Nr XLIII/238/2014
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 maja 2014 roku

w spawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226,art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz. U. z 2013r, poz 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. 2013r., poz. 595) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIII/238/2014 z dnia 29 maja 2014r.

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]										
2014	69 875 161,49	60 520 197,66	6 838 571,00	80 000,00	1 693 571,00	0,00	34 005 503,00	17 902 552,66	9 354 963,83	300 000,00	9 054 963,83
2015	63 227 010,00	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	730 099,00	0,00	730 099,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00
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	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	77 761 354,99	58 130 541,19	96 532,00	0,00	0,00	884 357,00	884 357,00	0,00	0,00	19 630 813,80
2015	60 038 490,00	56 927 952,00	55 980,00	0,00	0,00	720 742,00	720 742,00	0,00	0,00	3 110 538,00
2016	60 749 308,00	58 577 308,00	0,00	0,00	0,00	686 318,00	686 318,00	0,00	0,00	2 172 000,00
2017 1)	60 724 508,00	58 887 412,75	0,00	0,00	0,00	404 890,00	404 890,00	0,00	0,00	1 837 095,25
2018	61 285 708,00	59 507 556,75	0,00	0,00	0,00	254 660,00	254 660,00	0,00	0,00	1 778 151,25
2019	62 560 644,00	60 825 263,75	0,00	0,00	x	155 005,00	155 005,00	0,00	0,00	1 735 380,25
2020	62 820 200,00	60 833 214,00	0,00	0,00	x	112 190,00	112 190,00	0,00	0,00	1 986 986,00
2021	62 820 200,00	60 833 214,00	0,00	0,00	x	81 241,00	81 241,00	0,00	0,00	1 986 986,00
2022	62 720 200,00	60 733 214,00	0,00	0,00	x	50 292,00	50 292,00	0,00	0,00	1 986 986,00
2023	62 740 660,00	60 753 674,00	0,00	0,00	x	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	1 986 986,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-7 886 193,50	10 418 281,50	58 205,41	58 205,41	3 396 536,09	864 448,09	6 963 540,00	6 963 540,00	0,00	0,00
2015	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 882 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 907 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 346 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	z tego:			
				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
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	3 188 520,00	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 882 892,00	2 882 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 907 692,00	2 907 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 346 492,00	2 346 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 556,00	1 071 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 540,00	891 540,00	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	2 389 656,47	5 844 397,97
2015	12 636 172,00	0,00	5 568 959,00	5 568 959,00
2016	9 753 280,00	0,00	4 854 892,00	4 854 892,00
2017 1)	6 845 588,00	0,00	4 544 787,25	4 544 787,25
2018	4 499 096,00	0,00	3 924 643,25	3 924 643,25
2019	3 427 540,00	0,00	2 606 936,25	2 606 936,25
2020	2 615 540,00	0,00	2 598 986,00	2 598 986,00
2021	1 803 540,00	0,00	2 598 986,00	2 598 986,00
2022	891 540,00	0,00	2 698 986,00	2 698 986,00
2023	0,00	0,00	2 678 526,00	2 678 526,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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 planowanej 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	3,85%	6,99%	7,54%	TAK	TAK
2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,81%	6,41%	6,96%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,63%	6,32%	6,87%	TAK	TAK
2017 1)	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,14%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,17%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,10%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2020	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,08%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,08%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,24%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,21%	4,13%	4,13%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	36 015 307,84	5 031 314,91	10 568 860,99	725 584,26	9 843 276,73	9 843 276,73	8 421 463,07	1 366 074,00
2015	3 188 520,00	3 188 520,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 779 511,10	364 711,10	2 414 800,00	2 414 800,00	0,00	0,00
2016	2 882 892,00	2 882 892,00	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)	2 907 692,00	2 907 692,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	0,00
2018	2 346 492,00	2 346 492,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	0,00
2019	1 071 556,00	1 071 556,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 380,25	0,00
2020	812 000,00	812 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2021	812 000,00	812 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2022	912 000,00	912 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00
2023	891 540,00	891 540,00	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	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	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,36	794 494,75	794 494,75
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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	4 762 582,07	1 184 460,83	1 184 460,83	3 718 208,41	3 718 208,41	3 694 386,98	3 694 386,98	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	54 706,67	54 706,67	54 706,67	54 706,67	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
2015	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 882 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 907 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 346 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 540,00	0,00	0,00	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 XLIII/238/2014 z dnia 29 maja 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)				23 645 142,18	10 568 860,99	2 779 511,10	2 172 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 534 700,77	725 584,26	364 711,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 110 441,41	9 843 276,73	2 414 800,00	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:				9 503 395,14	5 488 166,33	364 711,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 534 700,77	725 584,26	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*	*604 059,65*	*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 wykluczonychinformatycznie 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*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 372,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 295,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 076,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 877,43

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 295,36
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 870,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*968 770,75*
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*40 719,88*	*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. Elizy Orzeszkowej*	*2011*	*2014*	*60 442,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*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*	*37 444,23*	*37 444,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 968 694,37**	**4 762 582,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*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*	*4 968 694,37*	*4 762 582,07*	*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**				**14 141 747,04**	**5 080 694,66**	**2 414 800,00**	**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**				**14 141 747,04**	**5 080 694,66**	**2 414 800,00**	**2 172 000,00**	**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*	*40 719,88*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 444,23*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 762 582,07**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 762 582,07*

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**	**9 667 494,66**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 667 494,66**

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.1	"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	4 339 800,66	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
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	0,00	0,00	0,00	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	4 339 800,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 801,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,00
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	0,00

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

Dokument podpisany elektronicznie

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						

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIII/238/2014 z dnia 29 maja 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 785.091,84 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 785.091,84 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 7.886.193,50 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 6.963.540,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 864.448,09zł.