

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/256/2014 z dnia 26 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	67 129 770,44	61 590 090,61	6 838 571,00	80 000,00	2 067 883,00	0,00	34 005 503,00	18 598 133,61	5 539 679,83	308 800,00	5 230 879,83
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x				
								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	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						
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2014	77 321 366,94	58 115 046,21	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 320,73
2015	60 649 547,00	57 539 009,00	55 980,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 538,00
2016	60 649 308,00	58 577 308,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00
2017	60 296 508,00	58 887 413,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 095,00
2018	60 857 708,00	59 507 557,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 151,00
2019	62 132 644,00	60 825 264,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00
2020	62 392 200,00	60 833 214,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00
2021	62 392 200,00	60 833 214,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00
2022	62 392 200,00	60 733 214,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 986,00
2023	62 392 200,00	60 753 674,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x 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	-10 191 596,50	12 723 684,50	58 205,41	58 205,41	2 785 479,09	253 391,09	9 880 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00
2015	2 577 463,00	611 057,00	0,00	0,00	611 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 982 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 335 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 774 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 499 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00	
2015	3 188 520,00	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 982 892,00	2 982 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 335 692,00	3 335 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 774 492,00	2 774 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 499 556,00	1 499 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1) + 4.2) - (0.2.1) - (2.1.2b)
2014	18 741 152,00	0,00	3 475 044,40	6 318 728,90
2015	15 552 632,00	0,00	4 957 902,00	5 568 959,00
2016	12 569 740,00	0,00	4 854 892,00	4 854 892,00
2017	9 234 048,00	0,00	4 544 787,00	4 544 787,00
2018	6 459 556,00	0,00	3 924 643,00	3 924 643,00
2019	4 960 000,00	0,00	2 606 936,00	2 606 936,00
2020	3 720 000,00	0,00	2 598 986,00	2 598 986,00
2021	2 480 000,00	0,00	2 598 986,00	2 598 986,00
2022	1 240 000,00	0,00	2 698 986,00	2 698 986,00
2023	0,00	0,00	2 678 526,00	2 678 526,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 oraz spłaty w danym roku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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.	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.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu majątku oraz normalkonsumpcyjny o wydatki łączące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu 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 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.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$		$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,64%	6,99%	7,54%	TAK	TAK	
2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,84%	7,01%	7,56%	TAK	TAK	
2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,63%	6,59%	7,14%	TAK	TAK	
2017	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,14%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,17%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,10%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,08%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,08%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2022	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,24%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,21%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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	36 060 293,84	5 058 778,91	10 585 787,99	725 584,26	9 860 203,73	9 736 976,73	7 943 270,00	1 526 074,00	
2015	2 577 463,00	2 577 463,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 829 910,10	364 711,10	2 465 199,00	2 414 800,00	0,00	0,00	
2016	2 982 892,00	2 982 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	
2017	3 335 692,00	3 335 692,00	38 508 062,00	5 970 920,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	1 409 095,00	0,00	
2018	2 774 492,00	2 774 492,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 151,00	0,00	
2019	1 499 556,00	1 499 556,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00	0,00	
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00	
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00	
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 986,00	0,00	
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula												
2014	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,42	806 282,26	806 282,26	806 282,26	
2015	364 711,10	310 004,43	310 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	364 711,10	310 004,43	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	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	4 762 582,07	1 184 460,83	1 184 460,83	3 718 208,40	3 718 208,40	95 389,45	95 389,45	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	54 706,67	54 706,67	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	0,00
2017	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
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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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						
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 532 088,00	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
2016	2 982 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 335 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 774 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 499 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/256/2014 z dnia 26 września 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)				23 782 468,17	10 585 787,99	2 829 910,10	2 072 000,00	170 000,00	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				19 247 767,40	9 860 203,73	2 465 199,00	2 072 000,00	170 000,00	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:				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 wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-00708	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 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	15 657 698,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 295,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 402,73
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

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 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 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				14 279 073,03	5 097 621,66	2 465 199,00	2 072 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 279 073,03	5 097 621,66	2 465 199,00	2 072 000,00	170 000,00	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						
1.3.2.11	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2017	4 744 000,00	30 000,00	2 372 000,00	2 072 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.12	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	4 644 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVI/256 /2014
z dnia 26 września 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 54 357,00 zł, a wydatki zmniejsza się o kwotę 556 700,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmniejszeniu i wynosi 10 191 596,50 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 58.205,41 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 9.880.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 253 391,09 zł.