

Uchwała Nr XI/62/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 7 lipca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025.

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 2015-2025 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XI/62/2015 z dnia 7 lipca 2015r.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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]														
Wykonanie 2012	61 944 269,56	61 780 413,97	5 894 171,00	90 000,41	1 607 125,03	0,00	35 644 365,00	12 889 838,34	163 855,59	0,00	160 000,00				
Wykonanie 2013	69 244 688,98	62 830 195,88	6 214 528,00	101 717,55	1 518 769,30	0,00	35 830 478,00	19 164 703,03	6 414 493,10	473,64	6 414 019,46				
Plan 3 kw. 2014	67 230 474,44	61 690 794,61	6 838 571,00	80 000,00	2 067 883,00	0,00	34 005 503,00	18 698 837,61	5 539 679,83	308 800,00	5 230 879,83				
Wykonanie 2014	68 864 800,53	62 695 444,95	6 914 469,00	102 912,13	2 030 127,95	0,00	34 078 755,00	19 569 180,87	6 169 355,58	76 099,60	6 093 255,98				
2015	69 984 935,11	62 924 818,36	7 370 231,00	80 000,00	2 756 728,00	0,00	33 438 495,00	19 279 364,36	7 060 116,75	420 420,00	6 439 696,75				
2016	65 882 200,00	63 682 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 200 000,00	0,00	0,00				
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	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				
2024	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				
2025	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 późn. 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:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	57 879 209,99	56 149 816,92	0,00	0,00	x	995 703,09	995 703,09	0,00	0,00	1 729 393,07		
Wykonanie 2013	67 719 773,94	57 326 981,09	0,00	0,00	x	589 242,99	589 242,99	0,00	0,00	10 392 792,85		
Plan 3 kw. 2014	77 422 070,94	58 215 750,21	70 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 206 320,73		
Wykonanie 2014	72 757 089,98	57 764 562,17	20 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 992 527,81		
2015	73 448 779,04	58 807 887,97	15 980,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	14 640 891,07		
2016	62 690 308,00	58 284 528,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	4 405 780,00		
2017	60 423 108,00	57 745 228,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 677 880,00		
2018	60 984 108,00	59 633 957,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 350 151,00		
2019	62 259 044,00	60 951 664,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 307 380,00		
2020	62 518 600,00	60 959 614,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00		
2021	62 518 600,00	60 959 614,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00		
2022	62 518 600,00	60 859 614,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 658 986,00		
2023	62 518 600,00	60 880 074,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 638 526,00		
2024	63 423 200,00	60 960 894,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 462 306,00		
2025	63 423 200,00	60 960 894,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 462 306,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	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]										
Wykonanie 2012	4 065 059,57	4 894 202,89	146 120,47	0,00	4 748 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 524 915,04	6 528 554,46	26 636,46	0,00	5 251 918,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	-3 892 289,45	8 316 647,16	58 205,41	58 205,41	726 441,75	0,00	7 532 000,00	5 726 353,75	0,00	0,00		
2015	-3 463 843,93	6 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	3 463 843,93	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 191 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 209 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 648 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 373 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	209 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	14 741 988,00	0,00	5 630 597,05	10 524 799,94
Wykonanie 2013	11 393 240,00	0,00	5 503 214,79	10 781 769,25
Plan 3 kw. 2014	18 741 152,00	0,00	3 475 044,40	6 318 728,90
Wykonanie 2014	16 393 152,00	0,00	4 930 882,78	5 715 529,94
2015	15 294 632,00	0,00	4 116 930,39	8 679 294,32
2016	12 102 740,00	0,00	5 397 672,00	5 397 672,00
2017	8 893 648,00	0,00	5 686 972,00	5 686 972,00
2018	6 245 556,00	0,00	3 798 243,00	3 798 243,00
2019	4 872 400,00	0,00	2 480 536,00	2 480 536,00
2020	3 758 800,00	0,00	2 472 586,00	2 472 586,00
2021	2 645 200,00	0,00	2 472 586,00	2 472 586,00
2022	1 531 600,00	0,00	2 572 586,00	2 572 586,00
2023	418 000,00	0,00	2 552 126,00	2 552 126,00
2024	209 000,00	0,00	2 471 306,00	2 471 306,00
2025	0,00	0,00	2 471 306,00	2 471 306,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
					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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	35 621 926,19	4 655 895,70	1 154 083,23	961 320,43	192 762,80	192 762,80	984 515,89	514 274,38
Wykonanie 2013	0,00	0,00	37 191 614,62	5 042 368,28	6 409 000,70	630 661,70	5 778 339,00	1 833 689,00	9 871 428,00	930 057,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	36 073 749,84	5 058 778,91	10 585 787,99	725 584,26	9 860 203,73	9 736 976,73	8 053 270,00	1 416 074,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 754 315,91	5 348 689,91	9 028 693,65	725 584,26	8 303 109,39	7 929 882,39	5 637 844,00	1 601 074,00
2015	0,00	0,00	35 280 585,92	5 272 198,00	2 624 169,17	498 900,83	2 125 288,34	2 122 328,34	10 014 122,73	2 504 440,00
2016	3 191 892,00	3 191 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 077 880,00	0,00	2 077 880,00	2 072 000,00	0,00	0,00
2017	3 209 092,00	3 209 092,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 677 880,00	0,00	2 677 880,00	0,00	1 409 095,00	0,00
2018	2 648 092,00	2 648 092,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	1 350 151,00	0,00
2019	1 373 156,00	1 373 156,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00	0,00
2020	1 113 600,00	1 113 600,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2021	1 113 600,00	1 113 600,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2022	1 113 600,00	1 113 600,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 986,00	0,00
2023	1 113 600,00	1 113 600,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00	0,00
2024	209 000,00	209 000,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 000,00	209 000,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
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										
Wykonanie 2012	771 605,45	717 386,59	717 386,59	0,00	0,00	0,00	930 539,17	806 234,17	806 234,17	
Wykonanie 2013	626 242,24	574 951,24	574 951,24	0,00	0,00	0,00	582 982,99	529 761,13	529 761,13	
Plan 3 kw. 2014	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,42	806 282,26	806 282,26	
Wykonanie 2014	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,42	806 282,26	806 282,26	
2015	528 404,52	449 143,85	449 143,85	1 771 988,75	1 661 190,44	1 661 190,44	498 900,83	424 065,71	424 065,71	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie 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	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	4 274,38	0,00	4 274,38	128 579,38	128 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	53 221,86	53 221,86	27 098,73	27 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	
2015	1 771 988,75	1 661 190,44	1 661 190,44	185 633,43	185 633,43	185 633,43	185 633,43	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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, ustalą 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 publicznych 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 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 samodzielnych 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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
XI/62/2015 z dnia 7 lipca 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 714 722,18	2 624 169,17	2 077 880,00	2 677 880,00	2 940,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 155 273,22	498 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 559 448,96	2 125 268,34	2 077 880,00	2 677 880,00	2 940,00	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:				6 123 967,59	498 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 273,22	498 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Gotowi do zmian"	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszychach	2013	2015	1 117 828,99	498 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszychach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	37 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 968 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszychach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	4 968 694,37	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 765,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 214,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 550,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 797,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 214,98
0,00	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	37 444,23

0,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 590 754,59	2 125 268,34	2 077 880,00	2 677 880,00	2 940,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 590 754,59	2 125 268,34	2 077 880,00	2 677 880,00	2 940,00	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	2015	7 790 180,04	1 792 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Roboty uzupełniające związane z adaptacją budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji solarnej wraz z modernizacją kotłowni w DPS Szczurkowo	Starostwo Powiatowe	2014	2015	110 928,55	37 427,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2017	4 744 000,00	0,00	2 072 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	17 640,00	2 940,00	5 880,00	5 880,00	2 940,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025.

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2015 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 1.943.556,00zł i wydatki zwiększa się o kwotę 1.943.556,00 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 3.463.843,93 zł. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.463.843,93 zł.