

Uchwała Nr XIII/67/2015
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 16 września 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 XIII/67/2015 z dnia 16 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							1.1.5
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	61 944 289,56	61 780 413,97	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	101 717,55	1 518 769,30	0,00	35 830 478,00	19 164 703,03	6 414 493,10	473,84	6 414 019,46				
Plan 3 kw. 2014	67 230 474,44	61 690 794,61	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	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	74 819 148,11	62 141 986,36	80 000,00	2 763 732,00	0,00	33 452 663,00	18 433 652,36	12 677 161,75	421 981,00	6 866 281,75				
2016	65 982 200,00	63 782 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 200 000,00	150 000,00	2 050 000,00				
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				

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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki 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	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	57 879 209,99	0,00	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	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 206 320,73	
Wykonanie 2014	72 757 089,98	0,00	0,00	0,00	X	411 811,57	411 811,57	0,00	0,00	14 992 527,81	
2015	80 282 992,04	15 980,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	20 122 175,07	
2016	62 899 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	4 614 780,00	
2017	60 532 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 677 880,00	
2018	60 706 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 350 151,00	
2019	61 981 844,00	0,00	0,00	0,00	X	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 307 380,00	
2020	62 241 400,00	0,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00	
2021	62 241 400,00	0,00	0,00	0,00	X	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00	
2022	62 241 400,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 658 986,00	
2023	62 241 400,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 638 526,00	
2024	63 146 000,00	0,00	0,00	0,00	X	26 920,67	26 920,67	0,00	0,00	2 462 306,00	
2025	63 145 600,00	0,00	0,00	0,00	X	9 779,86	9 779,86	0,00	0,00	2 461 956,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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]								
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	-5 463 843,93	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	901 480,00	0,00	0,00
2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 925 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 600,00	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	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 598 728,00	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 100 092,00	3 100 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 925 292,00	2 925 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 650 356,00	1 650 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	486 600,00	486 600,00	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 przekształconych 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.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	14 741 968,00	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	17 294 632,00	0,00	1 981 169,39	6 543 533,32
2016	14 211 740,00	0,00	5 497 672,00	5 497 672,00
2017	11 111 648,00	0,00	5 577 972,00	5 577 972,00
2018	8 186 356,00	0,00	4 075 443,00	4 075 443,00
2019	6 536 000,00	0,00	2 757 736,00	2 757 736,00
2020	5 145 200,00	0,00	2 749 786,00	2 749 786,00
2021	3 754 400,00	0,00	2 749 786,00	2 749 786,00
2022	2 363 600,00	0,00	2 849 786,00	2 849 786,00
2023	972 800,00	0,00	2 829 326,00	2 829 326,00
2024	486 600,00	0,00	2 748 506,00	2 748 506,00
2025	0,00	0,00	2 748 556,00	2 748 556,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku podlegająca delimitacji 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	7,55%	0,00	7,55%	9,09%	0,00%	9,61	9,71	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,49%	0,00	7,49%	7,95%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	[9.6] – [9.4]
Plan 3 kw. 2014	4,61%	0,00	4,61%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,26%	0,00	5,26%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,60%	0,00	5,60%	8,56%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2017	5,80%	0,00	5,80%	8,77%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2018	5,29%	0,00	5,29%	6,40%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2019	3,09%	0,00	3,09%	4,33%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2020	2,56%	0,00	2,56%	4,32%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	0,00	2,45%	4,32%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2022	2,34%	0,00	2,34%	4,48%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2023	2,28%	0,00	2,28%	4,45%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2024	0,81%	0,00	0,81%	4,32%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2025	0,78%	0,00	0,78%	4,32%	4,42%	4,42%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	37 062 244,92	5 243 458,00	2 624 169,17	498 900,83	2 125 268,34	2 122 328,34	15 495 406,73	2 504 440,00
2016	3 082 892,00	3 082 892,00	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	3 100 092,00	2 925 292,00	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	2 925 292,00	2 370 842,00	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	1 650 356,00	1 095 906,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00	0,00
2020	1 390 800,00	836 350,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2021	1 390 800,00	836 350,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2022	1 390 800,00	836 350,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 986,00	0,00
2023	1 390 800,00	836 350,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00	0,00
2024	486 200,00	486 200,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 600,00	486 600,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na 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
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	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	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	1 184 460,83	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	1 184 460,83	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	7 437 472,75	6 279 351,84	6 279 351,84	1 661 190,44	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	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

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 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:	
	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					
Formula														
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	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	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	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	0,00	0,00
2015	7 437 472,75	6 279 351,84	1 661 190,44	1 232 956,03	235 633,43	1 232 956,03	235 633,43	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
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	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	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, ustala 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 powstałe 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:	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 925 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 jaką 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

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

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 5.255.530,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 7.255.530,00 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmianie i wynosi 5.463.843,93 zł. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.562.363,93 zł i przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 901.480,00 zł.