Uchwała Nr XVII/90/2015

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 30 listopada 2015 roku

w spawie: 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XVI/79/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025 popełniono błąd pisarski w dacie podjęcia uchwały: jest "280 listopada 2015 roku", powinno być "20 listopada 2015 roku".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/90/2015 z dnia 30 listopada 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
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	76 235 351,41	62 942 662,66	7 370 231,00	80 000,00	2 764 082,00	0,00	33 452 663,00	19 275 686,66	13 292 688,75	270 947,00	13 021 741,75
2016	66 782 200,00	63 782 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2017	65 432 200,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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 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:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, 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 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
Formuła	[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	72 757 090,10	57 764 562,29	0,00	0,00	x	411 811,57	411 811,57	0,00	0,00	14 992 527,81
2015	81 512 195,34	60 840 475,27	15 980,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 671 720,07
2016	63 699 308,00	58 084 528,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	5 614 780,00
2017	62 519 108,00	57 854 228,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 664 880,00
2018	60 706 908,00	59 356 757,00	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	60 674 464,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 307 380,00
2020	62 241 400,00	60 682 414,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00
2021	62 241 400,00	60 682 414,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 558 986,00
2022	62 241 400,00	60 582 414,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 658 986,00
2023	62 241 400,00	60 602 874,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 638 526,00
2024	63 146 000,00	60 683 694,00	0,00	0,00	x	26 920,67	26 920,67	0,00	0,00	2 462 306,00
2025	63 145 600,00	60 683 644,00	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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	-3 892 289,57	10 986 741,50	58 205,41	58 205,41	3 396 536,09	0,00	7 532 000,00	3 834 084,16	0,00	0,00
2015	-5 276 843,93	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	714 480,00	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	2 913 092,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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 6) x	
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]				
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	3 375 520,00	3 375 520,00	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	2 913 092,00	2 913 092,00	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 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 [8] 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])
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	4 930 882,66	8 385 624,16
2015	17 107 632,00	0,00	2 102 187,39	6 664 551,32
2016	14 024 740,00	0,00	5 697 672,00	5 697 672,00
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 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	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, 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,11%	7,56%	8,10%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,76%	5,56%	6,11%	TAK	TAK
2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,52%	5,83%	6,38%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,40%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,33%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,32%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,32%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,48%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,45%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,32%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,32%	4,42%	4,42%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
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	38 295 301,74	5 243 458,00	2 610 262,91	478 994,57	2 131 268,34	2 122 328,34	15 624 951,73	2 924 440,00
2016	3 082 892,00	3 082 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 332 880,00	200 000,00	2 132 880,00	2 072 000,00	0,00	0,00
2017	2 913 092,00	2 913 092,00	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	2 925 292,00	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								
	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 [14)]			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									
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	508 498,26	432 223,53	432 223,53	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	478 994,57	407 145,39	407 145,39
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: 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 15)	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									
Wykonanie 2012	4 274,38	0,00	4 274,38	128 579,38	128 579,38	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
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
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
2015	7 437 472,75	7 018 099,11	7 437 472,75	491 222,82	491 222,82	491 222,82	491 222,82	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

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 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: 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	3 375 520,00	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	2 913 092,00	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 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. 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 określającą 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/90/2015 z dnia 30 listopada 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)**				**19 955 815,92**	**2 610 262,91**	**2 332 880,00**	**2 677 880,00**	**2 940,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 335 366,96**	**478 994,57**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 620 448,96**	**2 131 268,34**	**2 132 880,00**	**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:**				**6 104 061,33**	**478 994,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 135 366,96**	**478 994,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"Gotowi do zmian"*	*Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach*	*2013*	*2015*	*1 097 922,73*	*478 994,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*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*	*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 Bartoszycach 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**	**12 913 765,39**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 206 214,98**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 707 550,41**
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**

Dokument podpisany elektronicznie

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**				**13 851 754,59**	**2 131 268,34**	**2 332 880,00**	**2 677 880,00**	**2 940,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Galiny*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Założenie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jedn.ewid.:Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Miasto Sępopol i Miasto Bisztynek*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2016*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 651 754,59**	**2 131 268,34**	**2 132 880,00**	**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	*Budowa zatok autobusowych i chodnika w msc.Turcz w ciągu drogi powiatowej Nr 1390N*	*Zarząd Dróg Powiatowych*	*2015*	*2016*	*45 000,00*	*6 000,00*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*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*
1.3.2.4	*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*
1.3.2.5	*Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo*	*Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie*	*2015*	*2016*	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*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*
1.3.2.7	*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*

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**	**7 144 968,34**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 944 968,34**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 792 101,34*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 427,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 744 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.8	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*17 640,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/90/2015 z dnia 30 listopada 2015r.

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 576.299,96 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 576.299,96 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 5.276.843,93 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 714.480,00 zł.

W załaczniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2015-2025 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie", które będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 16.000,00 zł, z czego do realizacji w 2015 roku przewidziano kwotę w wysokości 0,00 zł, a w roku 2016 kwotę w wysokości 16.000,00 zł.