

Uchwała Nr XIX/100/2015

Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) **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 .

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formula	[1.1]H[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	74 917 088,66	63 271 708,66	7 370 231,00	80 000,00	2 764 635,00	0,00	33 514 626,00	19 542 216,66	11 645 380,00	270 947,00	11 374 433,00	
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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	80 006 832,59	60 978 121,27	0,00	0,00	0,00	649 468,26	649 468,26	0,00	0,00	19 028 711,32		
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	62 706 208,00	58 041 328,00	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 ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	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	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	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	0,00				
2015	-5 089 743,93	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	527 380,00	0,00	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	0,00				
2017	2 725 992,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00				
2024	486 200,00	0,00	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
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] + [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
Wykonanie 2013	4 598 728,00	4 598 728,00	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
Wykonanie 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 562 620,00	3 562 620,00	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
2017	2 725 992,00	2 725 992,00	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
2019	1 650 356,00	1 650 356,00	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
2021	1 390 800,00	1 390 800,00	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
2023	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 600,00	486 600,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
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	4 930 882,66	8 385 624,16
2015	16 920 532,00	0,00	2 293 587,39	6 855 951,32
2016	13 837 640,00	0,00	5 697 672,00	5 697 672,00
2017	11 111 648,00	0,00	5 390 872,00	5 390 872,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$		$\frac{(2.1.3.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{((1.1) - ((1.1) + [1.2.1] - (2.1.3.1 + [2.1.3.1] + [5.1])))}{[1.1]}$	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	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	3,42%	7,56%	8,10%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,76%	5,67%	6,21%	TAK	TAK
2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,24%	5,94%	6,48%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,40%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,33%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,32%	6,32%	6,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonania 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
Wykonania 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
Wykonania 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	38 687 299,42	5 258 094,00	3 942 584,16	478 994,57	3 463 589,59	2 122 328,34	13 981 942,98	2 924 440,00
2016	3 082 892,00	3 082 892,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 615 188,75	200 000,00	2 415 188,75	2 072 000,00	0,00	0,00
2017	2 725 992,00	2 725 992,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Formula										
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	628 242,24	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	6 072 472,75	5 711 848,11	5 711 848,11	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:		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				
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	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
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
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
2015	6 072 472,75	5 711 849,11	6 072 472,75	360 623,64	360 623,64	360 623,64	360 623,64	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub z zadaniem finansowego w co najmniej 80% 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
XIX/100/2015 z dnia 30 grudnia 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)				21 570 445,92	3 942 584,16	2 615 188,75	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				20 235 078,96	3 463 589,59	2 415 188,75	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 Bartoszczach	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 Bartoszczach 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 Bartoszczach 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	14 528 395,39
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	13 322 180,41
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				15 466 384,59	3 463 589,59	2 615 188,75	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 Gąliny	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 Sępólno 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				15 266 384,59	3 463 589,59	2 415 188,75	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 Iławskie"	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	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 614 630,00	1 332 321,25	282 308,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

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	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
1.3.2.9	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/100/2015 z dnia 30 grudnia 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 22.730,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 22.730,00 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 5.089.743,93 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 527.380,00 zł.