

Objaśnienia:

W zawiązku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Z pomysłem na dotację", które będzie realizowane w latach 2013-2014 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie na rok 2013 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/165/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	z podatku od nieruchomości
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	{1a}+{1b}											
Wykonanie 2010	65 056 685,82	58 614 624,42	4 698 742,00	92 666,16	1 375 036,17	0,00	34 577 006,00	13 117 612,77	6 442 061,40	3 108,00	6 438 389,13	
Wykonanie 2011	61 590 844,38	61 321 378,85	5 471 553,00	98 654,49	1 485 106,39	0,00	35 076 770,00	13 432 855,86	269 465,53	8 634,07	0,00	
Plan 3 kw. 2012	61 224 992,46	60 617 992,46	6 062 430,00	80 000,00	1 629 821,00	0,00	21 702 460,00	12 393 793,46	607 000,00	500 000,00	107 000,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	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	
2013	69 319 096,77	61 082 881,66	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	8 236 215,11	1 100 000,00	7 136 215,11	
2014	69 874 934,93	66 802 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	3 072 734,93	0,00	0,00	
2015	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	0,00	
2016	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pitas

wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))	w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	66 612 717,50	56 177 697,68	0,00	0,00	0,00	817 506,42	817 506,42	10 435 019,82	-1 556 031,68		
Wykonanie 2011	60 393 637,39	57 892 218,91	0,00	0,00	0,00	944 222,41	944 222,41	2 501 418,48	1 197 206,99		
Plan 3 kw. 2012	61 866 795,54	57 668 145,54	58 619,00	0,00	0,00	1 004 029,00	1 004 029,00	4 198 650,00	-841 803,08		
Wykonanie 2012 ¹⁾	57 841 369,99	56 149 816,92	0,00	0,00	0,00	995 703,09	995 703,09	1 691 553,07	4 102 899,57		
2013	71 625 390,98	56 946 086,87	142 320,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 679 304,11	-2 306 294,21		
2014	69 030 855,64	57 899 691,81	137 658,00	0,00	0,00	647 231,00	647 231,00	11 131 163,83	844 079,29		
2015	60 793 680,00	58 378 880,00	55 980,00	0,00	0,00	820 368,00	820 368,00	2 414 800,00	2 838 520,00		
2016	61 274 308,00	58 381 102,75	0,00	0,00	0,00	459 270,00	459 270,00	1 893 205,25	2 357 892,00		
2017	61 461 508,00	59 624 412,75	0,00	0,00	0,00	304 289,00	304 289,00	1 837 095,25	2 170 692,00		
2018	62 022 708,00	60 244 556,75	0,00	0,00	0,00	180 509,00	180 509,00	1 778 151,25	1 609 492,00		
2019	63 047 644,00	61 312 263,75	0,00	0,00	0,00	100 428,00	100 428,00	1 735 380,25	584 556,00		
2020	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	69 062,00	69 062,00	1 986 986,00	325 000,00		
2021	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	49 563,00	49 563,00	1 986 986,00	325 000,00		
2022	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	30 063,00	30 063,00	1 986 986,00	325 000,00		
2023	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	1 986 986,00	325 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Markus Pitas

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2				
Lp		4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła												
Wykonanie 2010	$10\,362\,880,70$	0,00	0,00	0,00	6 162 880,70	0,00	4 200 000,00	1 556 031,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	$7\,118\,211,90$	38 957,36	0,00	0,00	5 003 254,54	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	$4\,322\,511,08$	146 120,47	146 120,47	0,00	4 176 390,61	495 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	$4\,894\,202,99$	146 120,47	0,00	0,00	4 748 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	$5\,987\,002,21$	10 712,40	10 712,40	0,00	2 726 289,81	0,00	3 250 000,00	2 295 581,81	0,00	0,00	0,00	
2014	$2\,606\,028,71$	15 924,06	0,00	0,00	2 590 104,65	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	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marianna Pilas

Lp	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 436 926,74	8 599 807,44	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 429 159,94	8 471 371,84	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 949 846,92	7 272 358,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	5 630 597,05	10 524 800,04	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 136 794,79	6 873 797,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	4,99%	4,99%	NIE	NIE
2014	8 902 508,19	11 508 536,90	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2015	5 053 320,00	5 053 320,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2016	4 051 097,25	4 051 097,25	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2017	3 807 787,25	3 807 787,25	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2018	3 187 643,25	3 187 643,25	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2019	2 119 936,25	2 119 936,25	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	2 111 986,00	2 111 986,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	2 111 986,00	2 111 986,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	2 111 986,00	2 111 986,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2023	2 111 986,00	2 111 986,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	3,32%	3,32%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Piliś

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	35 928 574,27	5 047 273,58	215 800,00	0,00	215 800,00	42 800,00	10 085 122,82	307 097,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 857 304,17	5 005 417,15	2 005 590,08	1 482 790,08	522 800,00	43 292,00	1 658 126,48	800 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	36 249 289,90	4 859 478,00	3 254 120,43	961 320,43	2 292 800,00	192 800,00	3 551 575,00	454 275,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	36 647 275,39	4 620 645,31	7 052 173,54	381 040,43	6 671 133,11	2 053 688,00	12 625 616,11	0,00		
2014	844 079,29	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	7 922 962,53	69 082,60	7 853 879,93	7 853 879,93	3 277 283,90	0,00		
2015	2 838 520,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	2 414 800,00	0,00	2 414 800,00	2 414 800,00	0,00	0,00		
2016	2 357 892,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 205,25	0,00		
2017	2 170 692,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 095,25	0,00		
2018	1 609 492,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 151,25	0,00		
2019	584 556,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 380,25	0,00		
2020	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00		
2021	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00		
2022	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00		
2023	325 000,00	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 986,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Jędraszek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1			12.3	
Lp	Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	[7a]+[8]
Wykonanie 2010		817 509,72	765 035,76	4 498 152,24	2 880 091,73	2 880 091,73	872 930,83	846 235,33	846 235,33	
Wykonanie 2011		1 197 654,39	1 154 491,91	0,00	0,00	0,00	1 324 298,30	1 124 975,36	1 124 975,36	
Plan 3 kw. 2012		796 583,06	742 855,88	0,00	0,00	0,00	1 029 807,99	888 976,35	888 976,35	
Wykonanie 2012 1)		771 605,45	717 386,59	0,00	0,00	0,00	729 462,49	617 542,82	617 542,82	
2013		323 692,66	298 800,84	0,00	0,00	0,00	380 762,69	336 602,75	336 602,75	
2014		69 082,60	58 720,21	0,00	0,00	0,00	69 082,60	58 720,21	58 720,21	
2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pitas

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 764 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 421 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 450 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 838 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 357 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY KADRY
Markus Pils

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/165/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
wydatki bieżące					23 282 606,59	7 052 173,54	7 922 962,53
wydatki majątkowe					3 379 427,55	381 040,43	69 082,60
wydatki bieżące					19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
wydatki bieżące					3 379 427,55	381 040,43	69 082,60
					3 379 427,55	381 040,43	69 082,60
" Z pomysłem na dotację"		Starostwo Powiatowe	2013	2014	63 740,00	31 870,00	31 870,00
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszychach"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszychach im. Kaw	2012	2013	30 000,00	19 920,25	0,00
Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonychinformatycznie w Powiecie Bartoszyckim". Nr POKIG.08.03.00-28-007/08		Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	97 348,00	0,00
Program nr 2 pn. " Dołącz do Nas". Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00		Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	156 371,20	0,00
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawod przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszychach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00
Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszychach	2011	2012	578 191,00	0,00	0,00
Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	432 851,00	0,00	0,00
Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe droga do sukcesu"		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	226 560,05	63 442,48	37 212,60

Markus Pitas

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 113,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 520,20
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 520,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 520,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 348,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 371,20
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	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	98 372,50

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Mariusz Pils

Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej		2011	2013	60 442,50	12 088,50	0,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 903 179,04	6 671 133,11	7 853 879,93
"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławskie"	Starostwo Powiatowe	2013	2014		7 790 180,04	4 617 445,11	3 172 734,93
Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015		428 006,00	42 800,00	42 800,00
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011		0,00	0,00	0,00
Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011		353 000,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2011		980,00	0,00	0,00
Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2012		150 000,00	0,00	0,00
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	2014		6 377 233,00	1 910 888,00	2 366 345,00
Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2015		4 744 000,00	100 000,00	2 272 000,00
Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kaw.	2011	2012		59 780,00	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	12 088,50
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 180,04
42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
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	0,00	0,00	0,00	353 000,00
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	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	4 277 233,00
2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00