

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023 z dnia 26 kwietnia 2013r.

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie na rok 2013 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zmniejsza się o kwotę 2.425.205,77 zł, natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę 323.982,71 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zwiększeniu o kwotę 2.101.223,06 zł i po zmianach wynosi 4.407.517,27 zł. Kwota deficytu będzie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 26.636,46 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.250.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.130.880,81 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/170/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
							1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp											1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]												
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	1 629 621,00	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	66 893 891,00	61 225 769,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	5 668 122,00	1 100 000,00	4 568 122,00		
2014	72 040 634,45	66 866 676,46	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	5 173 957,99	0,00	0,00		
2015	66 162 299,00	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	2 730 098,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w 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.)	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
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	-641 803,08
Wykonanie 2012 1)	57 879 209,99	56 149 816,92	0,00	0,00	0,00	995 703,09	995 703,09	1 729 393,07	4 065 059,57
2013	71 301 408,27	57 089 898,27	142 320,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 211 510,00	-4 407 517,27
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	3 009 778,81
2015	63 323 779,00	58 378 880,00	55 980,00	0,00	0,00	820 368,00	820 368,00	4 944 899,00	2 838 520,00
2016	61 274 308,00	59 381 102,75	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	10 362 880,70	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	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	4 176 390,61	495 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	8 088 225,27	26 636,46	26 636,46	4 811 588,81	1 130 880,81	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	440 329,19	0,00	0,00	440 329,19	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2007 r.), art. 121a ustawy z 2008 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
			5.1	5.1.1		5.2		6	6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)+6.1]/1				
Wykonanie 2010	3 764 637,12	3 764 637,12	0,00	0,00	19 767 892,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00			
Wykonanie 2011	3 421 216,00	3 421 216,00	0,00	0,00	18 422 676,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	14 741 968,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	14 741 968,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	0,00			
2013	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	14 311 260,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	0,00			
2014	3 450 108,00	3 450 108,00	0,00	0,00	10 861 152,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00			
2015	2 838 520,00	2 838 520,00	0,00	0,00	8 022 632,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00			
2016	2 357 892,00	2 357 892,00	0,00	0,00	5 664 740,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00			
2017	2 170 692,00	2 170 692,00	0,00	0,00	3 494 048,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00			
2018	1 609 492,00	1 609 492,00	0,00	0,00	1 884 556,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00			
2019	584 556,00	584 556,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00			
2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00			
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00			
2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00			
2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Piłs

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. z wydatkami poniesionymi (6), o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	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%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	3 429 159,94	8 471 371,84	7,09%	7,09%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 949 846,92	7 272 358,00	7,75%	7,75%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	5 630 597,05	10 524 799,94	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,00%	6,14%	NIE	NIE		
2013	4 135 870,73	8 974 096,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,00%	7,50%	TAK	TAK		
2014	8 966 984,65	9 407 313,84	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	8,64%	TAK	TAK		
2015	5 053 320,00	5 053 320,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	9,31%	TAK	TAK		
2016	4 051 097,25	4 051 097,25	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	8,82%	TAK	TAK		
2017	3 807 787,25	3 807 787,25	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	6,66%	TAK	TAK		
2018	3 187 643,25	3 187 643,25	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	5,79%	TAK	TAK		
2019	2 119 936,25	2 119 936,25	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	4,77%	TAK	TAK		
2020	2 111 986,00	2 111 986,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	3,89%	TAK	TAK		
2021	2 111 986,00	2 111 986,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,00%	3,32%	TAK	TAK		
2022	2 111 986,00	2 111 986,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	3,32%	TAK	TAK		
2023	2 111 986,00	2 111 986,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	3,32%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		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	6 172 300,92	404 061,92	5 768 239,00	2 043 689,00	12 167 821,00	0,00
2014	844 079,29	0,00	38 508 062,00	5 970 920,00	8 815 857,64	69 082,60	8 746 775,04	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	4 524 799,00	0,00	4 524 799,00	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

WYKONANIE RZĄDU
Mariusz Pilaś

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				0,00				0,00
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 2010	817 509,72	765 035,76	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	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piliś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXI/170/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				23 282 606,59	6 172 300,92	8 815 857,64	4 524 799,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
" Z pomysłem po dotację"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	63 740,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszykach"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bart	2012	2013	30 000,00	19 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informacyjnie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	98 906,74	0,00	0,00	0,00	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	172 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawodów przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2011	2012	578 191,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	226 660,05	63 442,48	37 212,60	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszk		2011	2013	60 442,50	17 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kałuzyszka"	Starostwo Powiatowe	2013	2014		7 790 180,04	3 724 550,00	4 065 630,04	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszych	Starostwo Powiatowe	2006	2015		428 006,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011		353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszych	2009	2011		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszych	Starostwo Powiatowe	2011	2012		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cel	Starostwo Powiatowe	2012	2015		6 377 233,00	1 900 389,00	2 366 345,00	2 109 999,00	0,00	0,00
Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszych przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2015		4 744 000,00	100 000,00	2 272 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00
Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszych przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bart	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	17 627,19
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	19 452 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 593,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 180,04
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	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	6 377 233,00
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	59 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Monika Pilaś