

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/189/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				
Lp	1									
Formuła	{1.1}+{1.2}									
2013	67 834 075,51	61 470 399,51		6 449 728,00	80 000,00	1 559 146,00	0,00	35 678 997,00	12 505 843,17	6 363 676,00
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
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	2 730 099,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	72 313 092,78	58 106 886,78	99 460,00	0,00	0,00	1 042 860,00	1 042 860,00	-4 479 017,27	
2014	68 959 355,64	57 895 691,81	137 658,00	0,00	0,00	647 231,00	647 231,00	3 081 278,81	
2015	63 323 779,00	58 378 880,00	55 980,00	0,00	0,00	820 368,00	820 368,00	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	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	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	1 609 492,00	
2019	63 047 644,00	61 312 263,75	0,00	0,00	0,00	100 428,00	100 428,00	584 566,00	
2020	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	69 062,00	69 062,00	325 000,00	
2021	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	49 563,00	49 563,00	325 000,00	
2022	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	30 063,00	30 063,00	325 000,00	
2023	63 307 200,00	61 320 214,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	325 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu								
					4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	4															
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$															
2013	8 159 725,27	26 636,46	26 636,46	4 883 088,81	1 202 380,81	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	368 829,19	0,00	0,00	368 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]			
2013	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	0,00	14 311 260,00	0,00	0,00	21,10%	21,10%	0,00		
2014	3 450 108,00	3 450 108,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00		

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2, z wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń określonych w art. 244 ust. 1 pkt 1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1		
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	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2013	3 363 512,73	8 273 238,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	4,99%	6,14%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	8 970 984,65	9 339 813,84	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,93%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 053 320,00	5 053 320,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,22%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 051 097,25	4 051 097,25	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 807 787,25	3 807 787,25	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 187 643,25	3 187 643,25	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 119 936,25	2 119 936,25	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 111 986,00	2 111 986,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 111 986,00	2 111 986,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2 111 986,00	2 111 986,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2 111 986,00	2 111 986,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane		
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]					
2013	0,00	0,00	37 452 096,39	4 639 364,31	6 172 300,92	404 061,92	5 768 239,00	2 043 689,00	10 814 352,00	1 348 165,00
2014	3 081 278,81	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	3 209 783,90	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wywołujących 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							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXII/189/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 282 606,59	6 172 300,92	8 815 857,64	4 524 799,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	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:				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 379 427,55	404 061,92	69 082,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Z pomysłem po dotację "	Starostwo Powiatowe	2013	2014	63 740,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszczach"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich	2012	2013	30 000,00	19 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawodów przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszczach	2011	2012	578 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 134,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 541,69
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	460 541,69

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 541,69
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	9 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 906,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 295,26
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

1.1.1.8	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
1.1.1.9	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej	2011	2013	60 442,50	17 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 903 179,04	5 768 239,00	8 746 775,04	4 524 799,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński Gmina Górowo Iławskie"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	7 790 180,04	3 724 550,00	4 065 630,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grola-Roweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015	428 006,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2012	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 377 233,00	1 900 889,00	2 366 345,00	2 109 999,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.8	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	2 372 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2011	2012	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXII/189/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2013-2023 z dnia 19 czerwca 2013r.

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

Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 660.431,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zwiększeniu i po zmianach wynosi 4.479.017,27 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 1.202.380,81 zł.