

Uchwała Nr XX/101/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz. U. z 2013r, poz 885 z późn. zm.) **Rady Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 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 XX/101/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2013	69 244 688,98	62 830 195,88	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							
Wykonanie 2014	68 864 800,53	62 695 444,95	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							
Plan 3 kw. 2015	74 801 727,85	62 124 566,10	7 370 231,00	2 763 732,00	0,00	33 452 663,00	18 457 940,10	12 677 161,75	421 981,00	6 666 281,75							
Wykonanie 2015	75 209 788,85	62 868 236,60	7 370 231,00	2 763 732,00	0,00	33 452 663,00	19 201 260,60	12 341 552,25	66 371,50	12 275 180,75							
2016	70 602 897,75	63 670 589,00	8 104 913,00	1 832 735,00	0,00	33 721 536,00	19 931 405,00	6 932 308,75	300 000,00	6 632 308,75							
2017	65 432 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	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	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																				
		Wydatki bieżące ^x		w tym:				w tym:														
		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	Wydatki majątkowe ^x											
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2013	67 719 773,94	57 326 981,09	0,00	0,00	0,00	X	589 242,99	589 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 792,85	
Wykonanie 2014	72 757 089,98	57 764 562,17	0,00	0,00	0,00	X	411 811,57	411 811,57	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	14 992 527,81
Plan 3 kw. 2015	80 265 571,78	60 130 396,71	15 980,00	15 980,00	0,00	X	730 000,00	730 000,00	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	20 135 175,07
Wykonanie 2015	80 486 632,78	60 292 862,71	15 980,00	15 980,00	0,00	X	730 000,00	730 000,00	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	20 193 770,07
2016	73 278 394,75	59 361 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	13 917 188,75
2017	62 419 108,00	57 854 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	4 564 880,00
2018	60 606 908,00	59 256 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	1 350 151,00
2019	61 381 844,00	60 074 464,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	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	1 307 380,00
2020	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	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	1 558 986,00
2021	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	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	1 558 986,00
2022	61 641 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	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	1 558 986,00
2023	61 641 400,00	60 002 874,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	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	1 638 526,00
2024	62 546 000,00	60 083 694,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	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	2 462 306,00
2025	62 545 600,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	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	2 461 956,00
2026	62 273 811,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	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	2 190 167,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 524 915,04	6 528 554,46	26 636,46	5 251 918,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 892 289,45	8 316 647,16	58 205,41	726 441,75	0,00	0,00	7 632 000,00	5 726 353,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 463 843,93	8 652 363,93	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	901 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 276 843,93	8 652 363,93	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	655 885,00	0,00	0,00
2016	-2 675 497,00	5 758 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 389,00	2 675 497,00	0,00	0,00
2017	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	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 2013	4 598 728,00	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	3 188 520,00	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 375 520,00	3 375 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 013 092,00	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 025 292,00	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 250 356,00	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 086 200,00	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 086 600,00	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 358 389,00	1 358 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 393 240,00	0,00	5 503 214,79	10 781 769,25
Wykonanie 2014	16 393 152,00	0,00	4 930 882,78	5 715 529,94
Plan 3 kw. 2015	17 294 632,00	0,00	1 994 169,39	6 556 533,32
Wykonanie 2015	17 107 632,00	0,00	2 575 373,89	7 137 737,82
2016	19 783 129,00	0,00	4 309 383,00	4 309 383,00
2017	16 770 037,00	0,00	5 577 972,00	5 577 972,00
2018	13 744 745,00	0,00	4 175 443,00	4 175 443,00
2019	11 494 389,00	0,00	3 357 736,00	3 357 736,00
2020	9 503 589,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2021	7 512 789,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2022	5 521 989,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2023	3 531 189,00	0,00	3 429 326,00	3 429 326,00
2024	2 444 989,00	0,00	3 348 506,00	3 348 506,00
2025	1 358 389,00	0,00	3 348 556,00	3 348 556,00
2026	0,00	0,00	3 348 556,00	3 348 556,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 754 315,91	5 348 689,91	9 028 693,65	725 584,26	8 303 109,39	7 929 882,39	5 637 844,00	1 601 074,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 062 244,92	5 243 458,00	2 604 262,91	478 994,57	2 125 268,34	2 122 328,34	15 508 406,73	2 504 440,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 470 647,92	5 243 458,00	2 610 262,91	478 994,57	2 131 268,34	2 122 328,34	15 547 001,73	2 524 440,00
2016	0,00	0,00	37 275 669,00	5 391 146,00	553 188,75	200 000,00	353 188,75	343 188,75	12 697 000,00	855 000,00
2017	3 013 092,00	3 013 092,00	38 508 062,00	5 970 920,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	1 409 095,00	0,00
2018	3 025 292,00	3 025 292,00	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	2 250 356,00	2 250 356,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 380,00	0,00
2020	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2021	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2022	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 986,00	0,00
2023	1 990 800,00	1 990 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 526,00	0,00
2024	1 086 200,00	1 086 200,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	1 086 600,00	38 508 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	0,00	0,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydutki 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	12.3.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	626 242,24	574 951,24	574 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 982,99	529 761,13	529 761,13	529 761,13
Wykonanie 2014	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	0,00	946 369,42	806 282,26	806 282,26	806 282,26
Plan 3 kw. 2015	508 498,26	432 223,53	432 223,53	7 437 472,75	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	0,00	478 994,57	407 145,39	407 145,39	407 145,39
Wykonanie 2015	508 498,26	432 223,53	432 223,53	7 437 472,75	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	0,00	478 994,57	407 145,39	407 145,39	407 145,39
2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6.1		
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 2013	0,00	0,00	0,00	53 221,86	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
Wykonanie 2014	4 762 582,07	1 184 460,83	1 184 460,83	3 718 208,40	1 184 460,83	0,00	3 718 208,40	3 718 208,40	95 389,45	95 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	491 222,82	7 437 472,75	0,00	491 222,82	491 222,82	491 222,82	491 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	491 222,82	7 437 472,75	0,00	491 222,82	491 222,82	491 222,82	491 222,82	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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	0,00	0,00
2026	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu przejęcia z jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024		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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 598 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 375 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 013 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 358 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/101/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 963 050,00	553 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 763 050,00	353 188,75	5 880,00	2 940,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				1 963 050,00	553 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Galiny		2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	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		2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 763 050,00	353 188,75	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa zatok autobusowych i chodnika w msc. Turcz w ciągu drogi powiatowej Nr 1390N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 578 960,00	282 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Starostwo Powiatowe	2012	2016	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków dla DPS Szczurkowo	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	2015	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2011	2016	69 780,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	17 640,00	5 880,00	5 880,00	2 940,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/101/2016 z dnia 24 lutego 2016r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026.

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2016 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 15.218,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 15.218,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 2.675.497,00 zł. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2.675.497,00 zł.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną przy SOSW w Bartoszykach". Łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 69.780,00 zł, w tym do realizacji w roku 2016 przewidziano kwotę w wysokości 10.000,00 zł.