

Uchwała Nr XXII/114/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 kwietnia 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. W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/109/2016 z dnia 31 marca 2016 roku dokonuje się zmiany zapisu w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026 w wierszach:

Lp. wiersza	Wyszczególnienie	Rok prognozy	„jest”	„winno być”
5 i 5.1	5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2019	2 250 356,00	1 750 356,00
		2020	1 990 800,00	1 490 800,00
		2021	1 990 800,00	1 490 800,00
		2022	1 990 800,00	1 490 800,00
		2023	1 990 800,00	1 490 800,00
		2024	1 086 200,00	586 200,00
		2025	1 086 600,00	586 600,00
		2026	1 358 389,00	492 233,80
6	Kwota długu	2016	19 596 029,00	15 229 873,80
		2017	16 770 037,00	12 403 881,80

		2018	13 744 745,00	9 378 589,80
		2019	11 494 389,00	7 628 233,80
		2020	9 503 589,00	6 137 433,80
		2021	7 512 789,00	4 646 633,80
		2022	5 521 989,00	3 155 833,80
		2023	3 531 189,00	1 665 033,80
		2024	2 444 989,00	1 078 833,80
		2025	1 358 389,00	492 233,80
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2017	2 825 992,00	2 725 992,00
		2018	3 025 292,00	2 925 292,00
		2019	2 250 356,00	1 650 356,00
		2020	1 990 800,00	1 390 800,00
		2021	1 990 800,00	1 390 800,00
		2022	1 990 800,00	1 390 800,00
		2023	1 990 800,00	1 390 800,00
		2024	1 086 200,00	486 200,00
		2025	1 086 600,00	486 600,00
		2026	1 358 389,00	0,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	69 244 688,98	62 830 195,88	6 214 528,00	101 717,55	1 518 769,30	0,00	35 830 478,00	19 164 703,03	6 414 493,10	473,64	6 414 019,46		
Wykonanie 2014	68 864 800,53	62 695 444,95	6 914 469,00	102 912,13	2 030 127,95	0,00	34 078 755,00	19 569 180,87	6 169 355,58	76 099,60	6 093 255,98		
Plan 3 kw. 2015	74 801 727,85	62 124 566,10	7 370 231,00	80 000,00	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	74 914 205,65	63 760 903,78	7 434 190,00	85 728,65	2 822 878,47	0,00	33 452 663,00	19 965 443,66	11 153 301,87	68 037,30	11 085 264,57		
2016	69 025 670,75	64 139 117,00	8 136 904,00	80 000,00	2 800 179,00	0,00	33 845 360,00	19 276 674,00	4 886 553,75	300 000,00	4 586 553,75		
2017	65 482 200,00	63 482 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 492 640,66	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	12 442 640,66	200 000,00	0,00	200 000,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	67 719 773,94	57 326 981,09	0,00	0,00	0,00	589 242,99	589 242,99	0,00	0,00	10 392 792,85		
Wykonanie 2014	72 757 089,98	57 764 562,17	0,00	0,00	0,00	411 811,57	411 811,57	0,00	0,00	14 992 527,81		
Plan 3 kw. 2015	80 265 571,78	60 130 396,71	15 980,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	20 135 175,07		
Wykonanie 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	0,00	0,00	0,00	419 220,15	419 220,15	0,00	0,00	18 055 313,20		
2016	67 335 012,55	60 538 164,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 796 848,05		
2017	62 656 208,00	58 041 328,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 614 880,00		
2018	60 606 908,00	59 256 757,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 350 151,00		
2019	61 881 844,00	60 074 464,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 807 380,00		
2020	62 141 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 058 986,00		
2021	62 141 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 058 986,00		
2022	62 141 400,00	60 082 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 058 986,00		
2023	62 141 400,00	60 002 874,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 138 526,00		
2024	63 046 000,00	60 083 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 962 306,00		
2025	63 045 600,00	60 083 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 961 956,00		
2026	63 139 966,20	60 083 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 056 322,20		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
											4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	1 524 915,04	6 528 554,46	26 636,46	0,00	5 251 918,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-3 892 289,45	8 316 647,16	58 205,41	58 205,41	726 441,75	0,00	7 532 000,00	5 726 353,75	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-5 463 843,93	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	901 480,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-2 480 524,09	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	655 885,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 690 658,20	1 392 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 825 992,00	0,00	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	0,00				
2019	1 750 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	492 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	3 562 620,00	3 562 620,00	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	2 825 992,00	2 825 992,00	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	1 750 356,00	1 750 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 490 800,00	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 490 800,00	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 490 800,00	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 490 800,00	1 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	586 200,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	586 600,00	586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	492 233,80	492 233,80	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17
2016	15 229 873,80	0,00	3 600 952,50	3 600 952,50
2017	12 403 881,80	0,00	5 440 872,00	5 440 872,00
2018	9 378 589,80	0,00	4 175 443,00	4 175 443,00
2019	7 628 233,80	0,00	3 357 736,00	3 357 736,00
2020	6 137 433,80	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2021	4 646 633,80	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2022	3 155 833,80	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2023	1 665 033,80	0,00	3 429 326,00	3 429 326,00
2024	1 078 833,80	0,00	3 348 506,00	3 348 506,00
2025	492 233,80	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających na spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok planowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1)}{(I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.1) + (I5.1)}{(I5.1) / (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.1) + (I5.1)}{(I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1) + (I2.1.1) - (I2.1.2) + (I2.1.3) + (I2.1.4) + (I2.1.5) + (I2.1.6) + (I2.1.7) + (I2.1.8) + (I2.1.9) + (I2.1.10) + (I2.1.11) + (I2.1.12) + (I2.1.13) + (I2.1.14) + (I2.1.15) + (I2.1.16) + (I2.1.17) + (I2.1.18) + (I2.1.19) + (I2.1.20) + (I2.1.21) + (I2.1.22) + (I2.1.23) + (I2.1.24) + (I2.1.25) + (I2.1.26) + (I2.1.27) + (I2.1.28) + (I2.1.29) + (I2.1.30) + (I2.1.31) + (I2.1.32) + (I2.1.33) + (I2.1.34) + (I2.1.35) + (I2.1.36) + (I2.1.37) + (I2.1.38) + (I2.1.39) + (I2.1.40) + (I2.1.41) + (I2.1.42) + (I2.1.43) + (I2.1.44) + (I2.1.45) + (I2.1.46) + (I2.1.47) + (I2.1.48) + (I2.1.49) + (I2.1.50) + (I2.1.51) + (I2.1.52) + (I2.1.53) + (I2.1.54) + (I2.1.55) + (I2.1.56) + (I2.1.57) + (I2.1.58) + (I2.1.59) + (I2.1.60) + (I2.1.61) + (I2.1.62) + (I2.1.63) + (I2.1.64) + (I2.1.65) + (I2.1.66) + (I2.1.67) + (I2.1.68) + (I2.1.69) + (I2.1.70) + (I2.1.71) + (I2.1.72) + (I2.1.73) + (I2.1.74) + (I2.1.75) + (I2.1.76) + (I2.1.77) + (I2.1.78) + (I2.1.79) + (I2.1.80) + (I2.1.81) + (I2.1.82) + (I2.1.83) + (I2.1.84) + (I2.1.85) + (I2.1.86) + (I2.1.87) + (I2.1.88) + (I2.1.89) + (I2.1.90) + (I2.1.91) + (I2.1.92) + (I2.1.93) + (I2.1.94) + (I2.1.95) + (I2.1.96) + (I2.1.97) + (I2.1.98) + (I2.1.99) + (I2.1.100)}{(I5.1) / (I1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,65%	6,15%	7,07%	TAK	TAK	
2017	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,31%	5,38%	6,30%	TAK	TAK	
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,56%	5,73%	6,65%	TAK	TAK	
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,28%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,26%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,26%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,39%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formula					[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	38 494 772,67	5 083 596,19	3 298 930,89	391 902,57	2 907 028,32		1 568 707,07	13 767 539,76	2 719 067,19
2016	1 690 658,20	1 690 658,20	38 154 271,06	5 404 049,00	547 308,75	200 000,00	347 308,75		347 308,75	5 147 539,30	1 302 000,00
2017	2 825 992,00	2 825 992,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	1 350 151,00	0,00
2019	1 750 356,00	1 750 356,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 307 380,00	0,00
2020	1 490 800,00	1 490 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 558 986,00	0,00
2021	1 490 800,00	1 490 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 558 986,00	0,00
2022	1 490 800,00	1 490 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 558 986,00	0,00
2023	1 490 800,00	1 490 800,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 638 526,00	0,00
2024	586 200,00	586 200,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	586 600,00	586 600,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	492 233,80	492 233,80	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
											środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
Wykonanie 2013	626 242,24	574 951,24	574 951,24	0,00	0,00	0,00	582 982,99	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	946 369,42	806 282,26	806 282,26		
Plan 3 kw. 2015	508 498,26	432 223,53	432 223,53	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	478 994,57	407 145,39	407 145,39		
Wykonanie 2015	421 406,26	358 195,33	358 195,33	6 062 402,32	5 705 381,44	5 705 381,44	391 902,57	333 117,19	333 117,19		
2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 657 245,00	2 657 245,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	53 221,86	27 098,73	27 098,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 762 582,07	1 184 460,83	1 184 460,83	3 718 208,40	3 718 208,40	95 389,45	95 389,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 437 472,75	7 018 099,11	7 437 472,75	491 222,82	491 222,82	491 222,82	491 222,82	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 062 402,32	5 705 381,44	6 062 402,32	415 806,26	415 806,26	415 806,26	415 806,26	0,00	0,00
2016	4 176 089,80	2 657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/114/2016 z dnia 27 kwietnia 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		547 308,75	0,00	0,00	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				1 745 410,00	347 308,75	0,00	0,00	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				1 945 410,00	547 308,75	0,00	0,00	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 Gąliny	Starostwo Powiatowe	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 Sępól i Miasto Bisztynek	Starostwo Powiatowe	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 410,00	347 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 008,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 008,75
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 008,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 008,75
------	------	------	------	------	------------

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"	Starostwo Powiatowe	2012	2016	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/114/2016 z dnia 27 kwietnia 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 519.955,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 519.955,00 zł. W związku z powyższym nadwyżka budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie ulega zmianie i wynosi 1.690.658,20 zł. Kwota nadwyżki będzie przeznaczona na spłatę kredytów.