

Uchwała Nr XXIX/154/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 października 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.) **Rada 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. Objaśnienia 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 XXIX/154/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x					
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						
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	69 244 686,98	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	68 884 800,53	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	71 736 846,75	65 936 199,75	8 136 904,00	80 000,00	2 930 362,00	0,00	33 845 360,00	20 943 573,75	5 800 647,00	301 136,00	5 499 511,00						
2017	65 802 200,00	63 802 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	35 678 997,00	19 835 302,00	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		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłacie przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zasadach ustalania kosztów w świadczeniach w zakresie w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
Lp	2									
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	67 719 773,94	57 326 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	589 242,99	589 242,99	0,00	10 392 792,85
Wykonanie 2014	72 757 089,98	57 764 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	411 811,57	411 811,57	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	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	20 135 175,07
Wykonanie 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	419 220,15	419 220,15	0,00	18 055 313,20
2016	76 310 281,01	61 916 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	14 393 670,76
2017	63 829 101,58	58 041 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 787 773,58
2018	60 606 908,00	59 256 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 350 151,00
2019	61 269 344,00	60 074 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 194 880,00
2020	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 446 486,00
2021	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 446 486,00
2022	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 446 486,00
2023	61 528 900,00	60 002 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 526 026,00
2024	62 433 500,00	60 083 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 349 806,00
2025	62 433 100,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 349 456,00
2026	62 919 700,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 836 056,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
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			
Wykonanie 2014	-3 882 289,45	8 316 847,16	58 205,41	58 205,41	726 441,75	0,00	7 532 000,00	5 726 353,75	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-5 483 843,93	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			
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			
2016	-4 573 434,26	7 656 326,26	0,00	0,00	1 756 326,26	0,00	5 900 000,00	4 573 434,26	0,00	0,00			
2017	1 973 098,42	852 893,58	0,00	0,00	852 893,58	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	2 362 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	712 500,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:					
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
Lp										
Formuła		[5.1] * [5.2]								
Wykonanie 2013		4 598 728,00	4 598 728,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015		3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017		2 825 992,00	2 825 992,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019		2 362 856,00	2 362 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 198 700,00	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 199 100,00	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	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 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	19 737 640,00	0,00	4 019 589,50	5 775 915,76
2017	16 911 648,00	0,00	5 760 872,00	6 613 765,58
2018	13 886 356,00	0,00	4 175 443,00	4 175 443,00
2019	11 523 500,00	0,00	3 357 736,00	3 357 736,00
2020	9 420 200,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2021	7 316 900,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2022	5 213 600,00	0,00	3 349 786,00	3 349 786,00
2023	3 110 300,00	0,00	3 429 326,00	3 429 326,00
2024	1 911 600,00	0,00	3 348 506,00	3 348 506,00
2025	712 600,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do 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 do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego (wskaźnik, * w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,49%	0,00	7,49%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,26%	0,00	5,26%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,13%	0,00	5,13%	6,02%	6,15%	7,07%	TAK	TAK	
2017	5,36%	0,00	5,36%	8,75%	5,51%	6,43%	TAK	TAK	
2018	5,70%	0,00	5,70%	6,56%	6,00%	6,92%	TAK	TAK	
2019	4,50%	0,00	4,50%	5,28%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2020	3,93%	0,00	3,93%	5,26%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2021	3,86%	0,00	3,86%	5,26%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2022	3,78%	0,00	3,78%	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2023	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2024	2,20%	0,00	2,20%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2025	2,12%	0,00	2,12%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2026	1,28%	0,00	1,28%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	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	0,00	0,00	38 965 002,88	5 438 381,00	1 602 770,00	200 000,00	1 402 770,00	280 770,00	11 284 900,76	2 828 000,00	
2017	1 973 098,42	1 973 098,42	38 508 062,00	5 970 920,00	1 496 450,00	0,00	1 496 450,00	1 496 450,00	4 291 323,58	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	2 362 856,00	2 362 856,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 880,00	0,00	
2020	2 103 300,00	2 103 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2021	2 103 300,00	2 103 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2022	2 103 300,00	2 103 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2023	2 103 300,00	2 103 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 026,00	0,00	
2024	1 198 700,00	1 198 700,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 199 100,00	1 199 100,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	712 500,00	712 500,00	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 (rozdział 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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:		Wydanki 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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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 2013	626 242,24	574 951,24	0,00	0,00	0,00	582 982,99	529 761,13	529 761,13	806 282,26	806 282,26	
Wykonanie 2014	860 578,22	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,42	806 282,26	806 282,26	407 145,39	407 145,39	
Plan 3 kw. 2015	508 498,26	432 223,53	7 437 472,75	7 018 099,11	7 018 099,11	478 994,57	391 902,57	391 902,57	333 117,19	333 117,19	
Wykonanie 2015	421 406,26	358 195,33	6 062 402,32	5 705 381,44	5 705 381,44	391 902,57	333 117,19	333 117,19	36 390,00	36 390,00	
2016	35 774,00	35 774,00	2 651 703,00	2 651 703,00	2 651 703,00	36 390,00	35 774,00	35 774,00	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	

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 1 ⁵		w tym:		w tym:		
	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	0,00	0,00	0,00	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	3 718 208,40	95 389,45	95 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 437 472,75	7 018 098,11	7 437 472,75	491 222,82	491 222,82	491 222,82	491 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 167 379,26	2 651 703,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przes 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 całości lub części z dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 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 x	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	3 562 620,00	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	2 825 992,00	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	2 362 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 500,00	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 związku 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.). Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXIX/154/2016 z dnia 28 października 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)				4 545 320,43	1 602 770,00	1 496 450,00	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				4 345 320,43	1 402 770,00	1 496 450,00	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				4 545 320,43	1 602 770,00	1 496 450,00	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 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				4 345 320,43	1 402 770,00	1 496 450,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIX/154/2016
z dnia 28 października 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 669.396,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 1.747.638,46 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmianie i wynosi 4.573.434,26 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.573.434,26 zł.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w DPS Szczurkowo", które będzie realizowane w latach 2016-2017. łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 432.000,00 zł, w tym do realizacji w roku 2016 przewidziano kwotę w wysokości 0,00 zł, a w roku 2017 planuje się zrealizować kwotę w wysokości 432.000,00 zł.