

Uchwała Nr XXX/162/2016

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 25 listopada 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/162/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
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]											
2016	70 995 966,75	66 350 720,75	8 136 904,00	80 000,00	3 058 924,00	0,00	33 845 360,00	21 229 532,75	4 645 236,00	352 623,00	4 292 613,00	
2017	66 463 903,00	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	2 651 703,00	0,00	2 661 703,00	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wśród 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	73 814 375,75	62 728 644,25	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 085 731,50				
2017	64 480 804,58	58 041 328,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 439 476,58				
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	61 269 344,00	60 074 464,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 194 880,00				
2020	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00				
2021	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00				
2022	61 528 900,00	60 082 414,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 526 026,00				
2023	61 528 900,00	60 002 874,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00				
2024	62 433 500,00	60 083 694,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00				
2025	62 433 100,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00				
2026	62 919 700,00	60 083 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o kiborach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]						4.4.1
2016	-2 818 419,00	5 901 311,00	0,00	0,00	1 311,00	5 900 000,00	2 818 419,00	0,00
2017	1 973 098,42	852 893,58	0,00	0,00	852 893,58	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
2019	2 362 856,00	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
2021	2 103 300,00	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
2023	2 103 300,00	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
2025	1 199 100,00	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

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

z tego:							
w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2	
5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3			
5.1.1		5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1		5.1	
5		[5.1] + [5.2]					
Wyszczególnienie							
Rozchody * budżetu							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *							
Formuła							
Lp							
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	2 362 856,00	2 362 856,00	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
2021	2 103 300,00	2 103 300,00	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
2023	2 103 300,00	2 103 300,00	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
2025	1 199 100,00	1 199 100,00	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

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 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	19 737 640,00	0,00	3 622 076,50	3 623 387,50
2017	16 911 648,00	0,00	5 760 872,00	6 613 765,56
2018	13 886 356,00	0,00	4 175 443,00	4 175 443,00
2019	11 623 500,00	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	5 213 800,00	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	712 500,00	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 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych przy przeliczaniu na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych przy przeliczaniu na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych przy przeliczaniu na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyznaczonego do pokrycia budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie 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	
Formula	$\frac{(24.1.1 + 12.1.1 + 11.1.1) \times 100}{12.1.1 + 11.1.1}$	$\frac{(24.1.1 + 12.1.1 + 11.1.1) \times 100}{12.1.1 + 11.1.1}$	$\frac{(24.1.1 + 12.1.1 + 11.1.1) \times 100}{12.1.1 + 11.1.1}$	$\frac{(24.1.1 + 12.1.1 + 11.1.1) \times 100}{12.1.1 + 11.1.1}$	$\frac{(24.1.1 + 12.1.1 + 11.1.1) \times 100}{12.1.1 + 11.1.1}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,60%	6,15%	7,07%	TAK	TAK	
2017	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,67%	5,37%	6,29%	TAK	TAK	
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,56%	5,83%	6,75%	TAK	TAK	
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,26%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,26%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2026	1,28%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wygażdżenia 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2016	0,00		40 245 821,00	5 372 875,00	2 122 770,00	200 000,00	1 922 770,00	280 770,00	7 881 961,50	2 923 000,00	
2017	1 973 098,42	1 973 098,42	38 508 062,00	5 970 920,00	5 143 829,26	0,00	5 143 829,26	1 496 450,00	4 943 026,58	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	1 526 026,00	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	0,00	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.
(rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
									w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2016	36 390,00	32 724,80	32 724,80	220 000,00	0,00	0,00	36 390,00	32 724,80	36 390,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 651 703,00	2 651 703,00	2 651 703,00	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:		Przebiegi 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:	
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													
2016	520 000,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 647 378,26	2 460 813,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekazaniu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2016	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	1 199 100,00	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 wyłączenia 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 określającą 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 poreczeń 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 wynikających 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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
XXX/162/2016 z dnia 25 listopada 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)				8 712 699,69	2 122 770,00	5 143 829,26	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				8 512 699,69	1 922 770,00	5 143 829,26	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:				4 167 379,26	520 000,00	3 647 379,26	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				4 167 379,26	520 000,00	3 647 379,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiń-Kosy na dl 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiń i Kosy	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 167 379,26	520 000,00	3 647 379,26	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 Galiń	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,	Starostwo Powiatowe	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				4 345 320,43	1 402 770,00	1 496 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zatok autobusowych i chodnika w msc. Turcz w ciągu drogi powiatowej Nr 1390N	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	42 682,18	36 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępólno-Romankowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 116 450,00	1 114 000,00	1 002 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	2016	2017	70 000,00	8 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszych w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Starostwo Powiatowe	2012	2016	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszych w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 562 738,25	218 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszych przy SOSW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszych im. Kawalerów Maltańskich	2011	2016	69 780,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
------	------	------	------	------	-----------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXX/162/2016
z dnia 25 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł, a wydatki zmniejsza się o kwotę 2.305.015,26 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmianie i wynosi 2.818.419,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.818.419,00 zł.