

Uchwała Nr XXXI/168/2016

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 20 grudnia 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 .



PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/168/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:												w tym:		ze sprzedaży [*] majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:															
		w tym:						w tym:									
		Dochody bieżące [*]	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe							
Lp	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]																
2016	71 212 782,75	66 569 038,75	8 136 904,00	80 000,00	2 999 012,00	0,00	33 909 832,00	21 443 290,75	4 643 744,00	351 131,00	4 292 613,00						
2017	66 453 903,00	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	2 651 703,00						
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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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	12 442 840,66	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]											
2016	74 031 201,75	62 901 475,25	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 129 726,50		
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	1 446 486,00		
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	1 526 026,00		
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	2 349 806,00		
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	2 349 456,00		
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	2 836 056,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	-2 818 419,00	5 901 311,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	5 900 000,00	2 818 419,00	0,00	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	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	2 362 856,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00				
2026	712 500,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				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			
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]					
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2016	19 737 640,00	0,00	3 667 563,50	3 668 874,50
2017	16 911 848,00	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	712 500,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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 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	0,00	40 466 420,71	5 372 875,00	2 122 770,00	200 000,00	1 922 770,00	280 293,00	7 926 433,50	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	1 446 486,00	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 (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	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:	
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)
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	
2017	3 647 379,26	2 460 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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	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							
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	1 199 100,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bodanowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXI/168/2016 z dnia 20 grudnia 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 2009r. 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 dł.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 Sępól-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 Bisztynku	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 Bartoszycach w ramach programu "System zielonych inwestycji"	Starostwo Powiatowe	2012	2016	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów KPPSP w Bartoszycach 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 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
1.3.2.9	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	0,00	0,00	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	2 913 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 683,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

CZŁEWNICZACY RADY

Władysław Bondarowicz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/168/2016
z dnia 20 grudnia 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 215.663,00 zł oraz wydatki zwiększa się o kwotę 215.663,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego nie uległ zmianie i wynosi 2.818.419,00 zł, który będzie pokryty przychodami w wysokości 2.818.419,00 zł pochodzącymi z kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Boadanowicz

