

Uchwała Nr XXXIII/181/2017

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027.

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 2017-2027 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/181/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		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 ^x majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
2017	70 437 936,00	66 056 233,00	8 398 182,00	80 000,00	2 885 000,00	0,00	33 954 963,00	20 738 088,00	4 381 703,00	0,00	4 381 703,00		
2018	65 832 200,00	65 632 200,00	8 449 728,00	80 000,00	2 558 173,00	0,00	33 678 997,00	19 865 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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						
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]													
2017	-7 982 734,00	10 808 726,00	0,00	0,00	4 371 455,00	4 371 455,00	6 437 271,00	3 611 279,00	0,00	0,00					
2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 273 271,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Boddanowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2b)]
2017	23 348 919,00	0,00	4 031 692,26	8 403 147,26
2018	20 223 627,00	0,00	6 375 443,00	6 375 443,00
2019	17 227 771,00	0,00	3 990 736,00	3 990 736,00
2020	14 491 471,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2021	11 755 171,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2022	9 018 871,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2023	6 282 571,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2024	4 450 871,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2025	2 618 771,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00
2026	1 273 271,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00
2027	0,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

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]					
2017	0,00	0,00	38 702 499,52	5 661 099,00	7 735 285,26	0,00	7 735 285,26	5 363 830,26	8 502 299,00	2 530 000,00
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	38 508 062,00	5 970 920,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	3 450 151,00	0,00
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 880,00	0,00
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2021	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2022	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2023	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 206,00	0,00
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00
2027	1 273 271,00	1 273 271,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00
									2 908 285,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydatki majątkowe na 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		Wydatki majątkowe 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 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									
Formula																		
2017	3 867 379,26	2 651 703,00	3 867 379,26	1 215 676,26	1 215 676,26	1 215 676,26	1 215 676,26	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	
2027	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) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bodańowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr
XXXIII/181/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 511 829,26	7 735 285,26	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 511 829,26	7 735 285,26	26 000,00	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:				4 167 379,26	3 867 379,26	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				4 167 379,26	3 867 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiny i Kosy	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 167 379,26	3 867 379,26	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				7 344 450,00	3 867 906,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 344 450,00	3 867 906,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2016	2018	96 000,00	62 000,00	26 000,00	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	1 002 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojtkowo i Sątopy Samulewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 700 000,00	2 371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Bogdanowicz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIII/181/2017
z dnia 20 stycznia 2017r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata
2017-2027.**

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2017 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 12.200,00 zł oraz wydatki zwiększa się o kwotę 2.383.655,00 zł.

W załączniku przedsięwziąć wprowadza się zadanie "Przebudowa DP nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy Samulewo na dł.6,6km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowościach Wojkowo i Sątopy Samulewo".

W związku z powyższm deficyt budżetu Powiatu Bartoszyckiego uległ zmianie i wynosi 7.982,734,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Bogdanowicz

