

Uchwała Nr XXXIX/216/2017

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 20 lipca 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 2016r, poz. 1870 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. Objaśnienia 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/216/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]												
Wykonanie 2014	68 864 800,53	62 695 444,95	6 914 469,00	102 912,13	2 030 127,95	0,00	34 078 755,00	19 569 180,87	6 169 355,58	76 099,60	6 093 255,98		
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		
Plan 3 kw. 2016	71 067 450,75	65 356 261,75	8 136 904,00	80 000,00	2 930 180,00	0,00	33 845 360,00	20 363 817,75	5 711 189,00	301 136,00	5 410 053,00		
2017	69 201 101,42	67 057 588,42	8 394 672,00	80 000,00	2 846 000,00	0,00	34 237 984,00	21 498 952,42	2 143 513,00	730,00	2 142 783,00		
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	72 757 089,98	57 764 562,17	0,00	0,00	0,00	411 811,57	411 811,57	0,00	0,00	14 992 527,81		
Wykonanie 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	0,00	0,00	0,00	419 220,15	419 220,15	0,00	0,00	18 055 313,20		
Plan 3 kw. 2016	74 562 642,55	59 790 764,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 771 878,30		
2017	77 465 825,42	63 653 450,21	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 812 375,21		
2018	63 431 707,65	59 256 766,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 174 941,65		
2019	60 636 344,00	59 441 464,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 194 880,00		
2020	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2021	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2022	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2023	60 895 900,00	59 450 694,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 445 206,00		
2024	61 800 500,00	59 450 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00		
2025	61 800 100,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00		
2026	62 286 700,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00		
2027	62 396 200,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00		

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 których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-3 892 289,45	8 316 647,16	58 205,41	58 205,41	726 441,75	0,00	7 532 000,00	5 726 353,75	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-3 495 191,80	6 578 083,80	0,00	0,00	678 083,80	0,00	5 900 000,00	3 495 191,80	0,00	0,00		
2017	-8 264 724,00	11 090 707,00	0,00	0,00	4 690 707,00	4 690 707,00	6 400 000,00	3 574 017,00	0,00	0,00		
2018	2 400 492,35	724 799,65	0,00	0,00	724 799,65	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	1 236 000,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1			
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 236 000,00	1 236 000,00	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	16 393 152,00	0,00	4 930 882,78	5 715 529,94
Wykonanie 2015	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17
Plan 3 kw. 2016	19 737 640,00	0,00	5 565 497,50	6 243 581,30
2017	23 311 648,00	0,00	3 404 138,21	8 094 845,21
2018	20 186 356,00	0,00	6 375 434,00	7 100 233,65
2019	17 190 500,00	0,00	3 990 736,00	3 990 736,00
2020	14 454 200,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2021	11 717 900,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2022	8 981 600,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2023	6 245 300,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2024	4 413 600,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2025	2 581 500,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00
2026	1 236 000,00	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 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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.1.) + (5.1.1.) + (1.1.2.1.) - (1.2.1.1.2.1.4.5.2.1.)] \cdot (1)}{[(1.1.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.1.) + (5.1.1.) + (1.1.2.1.) - (1.2.1.1.2.1.4.5.2.1.)] \cdot (1)}{[(1.1.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.1.) + (5.1.1.) + (1.1.2.1.) - (1.2.1.1.2.1.4.5.2.1.)] \cdot (1)}{[(1.1.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.1.) + (5.1.1.) + (1.1.2.1.) - (1.2.1.1.2.1.4.5.2.1.)] \cdot (1)}{[(1.1.1.)] \cdot (1)}$		
	Wykonanie 2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2017	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,92%	7,17%	6,69%	TAK	TAK	
	2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,68%	6,39%	5,90%	TAK	TAK	
	2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,27%	7,62%	7,13%	TAK	TAK	
	2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,26%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,26%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,26%	6,26%	6,26%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	37 530 035,06	5 430 023,00	1 602 770,00	200 000,00	1 402 770,00	280 770,00	11 663 108,30	2 828 000,00
2017	0,00	0,00	40 000 984,50	5 658 099,00	7 539 299,21	3 309,00	7 535 990,21	7 504 010,21	5 363 365,00	945 000,00
2018	2 400 492,35	2 400 492,35	38 508 062,00	5 970 920,00	64 298,00	39 698,00	24 600,00	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	39 698,00	39 698,00	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	13 235,00	13 235,00	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	1 236 000,00	1 235 991,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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:		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														
Wykonanie 2014	860 578,22	748 078,11	748 078,11	2 184 460,83	1 184 460,83	1 184 460,83	946 369,42	806 282,26	806 282,26					
Wykonanie 2015	421 406,26	358 195,33	358 195,33	6 062 402,32	5 705 381,44	5 705 381,44	391 902,57	333 117,19	333 117,19					
Plan 3 kw. 2016	35 774,00	35 774,00	35 774,00	2 657 245,00	2 657 245,00	0,00	36 390,00	35 774,00	36 390,00					
2017	25 377,72	25 377,72	25 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	1 735 793,38	29 200,00	25 377,72	29 200,00					
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					
2027	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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			w tym:
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	4 176 089,80	2 657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	2 727 949,21	1 735 793,38	2 727 949,21	995 978,11	995 978,11	995 978,11	995 978,11	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
2027	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 publicznych 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 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	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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	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													
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2027	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					
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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						
Wykonanie 2014	2 532 088,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 825 983,00	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
2019	2 362 856,00	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
2021	2 103 300,00	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
2023	2 103 300,00	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
2025	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 z tytułu 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.). 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/216/2017 z dnia 20 lipca 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)				10 492 914,00	7 539 299,21	64 298,00	39 698,00	13 235,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				95 940,00	3 309,00	39 698,00	39 698,00	13 235,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 396 974,00	7 535 990,21	24 600,00	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:				2 948 852,29	2 727 949,21	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				2 948 852,29	2 727 949,21	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	2 948 852,29	2 727 949,21	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				7 544 061,71	4 811 350,00	64 298,00	39 698,00	13 235,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 940,00	3 309,00	39 698,00	39 698,00	13 235,00	0,00
1.3.1.1	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usł.doradczych do projektu na e-usługi (bieżące) -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	95 940,00	3 309,00	39 698,00	39 698,00	13 235,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 448 121,71	4 808 041,00	24 600,00	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
1.3.2.2	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	2016	2017	128 030,00	123 060,00	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	2 116 441,71	1 836 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sąłopy Samulewo na dł.6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc Wojkowo i Sąłopy Samulewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	4 700 000,00	2 371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiny i Kosy -	bartoszycki	2016	2017	15 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usł.doradczych do projektu na e-usługi (majątkowe) -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	56 580,00	31 980,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 530,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 590,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 949,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 949,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 949,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 581,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 641,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 060,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 476,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 455,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXIX/216/2017
z dnia 20 lipca 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 zmniejsza się o kwotę 1.088.972,00 zł i wydatki zmniejsza się o kwotę 1.088.972,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie i wynosi 8.264.724,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.574.017,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 4.690.707,00 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dodano nowe zadanie pn. "Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usł.doradczych do projektu na e-usługi". Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 152.520,00 zł, z tego wydatki majątkowe wynoszą 56.580,00 zł, a wydatki bieżące wynoszą 95.940,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020. W roku 2017 do realizacji przewidziana jest kwota w wysokości 35.289,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 31.980,00 zł, a wydatki bieżące w wysokości 3.309,00 zł.