

Uchwała Nr XLIII/241/2017

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 23 listopada 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIII/241/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
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	72 054 710,68		67 671 089,68	8 394 672,00	80 000,00	2 853 350,00	0,00	34 237 964,00	22 105 103,68	4 383 621,00	1 609,00	4 382 012,00
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	6 449 728,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	78 479 471,63	64 488 760,42	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 990 711,21	
2018	65 271 670,70	59 256 766,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 014 904,70	
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 budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
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		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		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		0,00	
2017	-6 424 760,95	9 250 743,95	0,00	0,00	2 850 743,95	2 850 743,95	6 400 000,00	3 574 017,00	0,00	0,00		0,00	
2018	560 529,30	2 564 762,70	0,00	0,00	2 564 762,70	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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
							5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5																
Wykonanie 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393 152,00	0,00	4 930 882,78	5 715 529,94				
Wykonanie 2015	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17				
Plan 3 kw. 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 640,00	0,00	5 565 497,50	6 243 581,30				
2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	3 182 329,26	6 033 073,21				
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 356,00	0,00	6 375 434,00	8 940 196,70				
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 500,00	0,00	3 990 736,00	3 990 736,00				
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 200,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00				
2021	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 900,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00				
2022	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 600,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00				
2023	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 300,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00				
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 600,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00				
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 500,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00				
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00				
2027	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00				

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,26%	X	X	X	X
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,42%	7,17%	6,69%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,68%	6,22%	5,74%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,27%	7,45%	6,97%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,26%	6,79%	6,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.3.1	11.3.2	11.4										
Lp																			
Wykonanie 2014	0,00	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	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	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	0,00	41 588 407,45	5 524 212,71	8 987 888,21	0,00	8 987 888,21	7 447 898,21	5 184 654,00	1 358 159,00								
2018	560 529,30	300 492,35	300 492,35	38 508 062,00	5 970 920,00	3 118 038,64	43 972,50	3 074 066,14	0,00	3 450 151,00	0,00								
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	2 995 856,00	38 508 062,00	5 970 920,00	87 970,00	47 970,00	40 000,00	0,00	1 194 880,00	0,00								
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00								
2021	2 736 300,00	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	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	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 206,00	0,00								
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	1 831 700,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00								
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	1 832 100,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00								
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	1 345 500,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00								
2027	1 236 000,00	1 235 991,00	1 235 991,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	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 (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 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:			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	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	w tym:
	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	w tym:		środki określone 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
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	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 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:		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 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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
2027	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 zaciągniętych x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	3 125 292,00	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
2020	2 736 300,00	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
2022	2 736 300,00	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
2024	1 831 700,00	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
2026	1 345 500,00	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
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.4

* 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 wstolejnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić obok informacji do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIII/241/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 037 308,14	8 987 888,21	3 118 038,64	87 970,00	3 997,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				95 940,00	0,00	43 972,50	47 970,00	3 997,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 941 368,14	8 987 888,21	3 074 066,14	40 000,00	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 dl.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				12 088 455,85	6 259 939,00	3 118 038,64	87 970,00	3 997,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 940,00	0,00	43 972,50	47 970,00	3 997,50	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	0,00	43 972,50	47 970,00	3 997,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 992 515,85	6 259 939,00	3 074 066,14	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	381 330,00	381 330,00	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	125 618,00	117 618,00	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-Sątopy Samulewo na dl.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy 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 dl.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	15 980,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim -	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	2017	2018	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dl.3,8km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 997 476,14	1 508 000,00	2 489 476,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego -	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	2017	2019	100 000,00	6 000,00	54 000,00	40 000,00	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	11 697 894,35
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	11 601 954,35
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	8 969 945,14
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	8 874 005,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 330,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 618,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 476,14
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIII/241/2017
z dnia 23 listopada 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 220.439,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 480.475,95 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu uległ zmianie i wynosi 6.424.760,95 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.574.017,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 2.850.743,95 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dokonuje się zmiany kwot finansowania zadań:
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim" (poz. 1.3.2.7). W roku 2017 zmniejsza się finansowanie o 190.000,00 zł, a zwiększa się o tą samą kwotę finansowanie w roku 2018 i w związku z powyższym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5km" (poz. 1.3.2.8). Całkowite nakłady finansowe na zadanie wzrastają o 8.000,00 zł, które planuje się zrealizować w roku 2017.