

Uchwała Nr XLIV/244/2017

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 4 grudnia 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/244/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1											
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	72 192 345,68	67 791 474,68	8 394 672,00	80 000,00	2 853 376,00	0,00	34 237 964,00	22 225 462,68	4 400 871,00	1 609,00	4 399 262,00	
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	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają 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	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	78 617 106,63	64 634 395,42	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 982 711,21		
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 532 088,00	2 532 088,00	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	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	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	23 311 648,00	0,00	3 157 079,26	6 007 823,21
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1458 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 2014-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2014	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	38 494 772,67	5 083 596,19	3 298 930,89	391 902,57	2 907 028,32	1 568 707,07	13 767 538,76		2 719 067,19	
Plan 3 kw. 2016	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	41 810 703,45	5 458 907,71	9 024 408,21	36 520,00	8 987 888,21	7 447 898,21	5 176 654,00		1 358 159,00	
2018	560 529,30	38 508 082,00	5 970 920,00	3 196 638,64	122 572,50	3 074 066,14	0,00	3 450 151,00		0,00	
2019	2 995 856,00	38 508 082,00	5 970 920,00	182 170,00	142 170,00	40 000,00	0,00	1 194 880,00		0,00	
2020	2 736 300,00	38 508 082,00	5 970 920,00	129 397,50	129 397,50	0,00	0,00	1 446 486,00		0,00	
2021	2 736 300,00	38 508 082,00	5 970 920,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	1 446 486,00		0,00	
2022	2 736 300,00	38 508 082,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00		0,00	
2023	2 736 300,00	38 508 082,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 206,00		0,00	
2024	1 831 700,00	38 508 082,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00		0,00	
2025	1 832 100,00	38 508 082,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00		0,00	
2026	1 345 500,00	38 508 082,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00		0,00	
2027	1 236 000,00	38 508 082,00	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 samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 532 088,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 082 892,00	0,00	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	0,00
2018	3 125 292,00	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
2020	2 736 300,00	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
2022	2 736 300,00	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
2024	1 831 700,00	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
2026	1 345 500,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/244/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 497 428,14	9 024 406,21	3 196 638,64	182 170,00	129 397,50	125 400,00
1.a	- wydatki bieżące				556 060,00	36 520,00	122 572,50	142 170,00	129 397,50	125 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 941 368,14	8 987 886,21	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 Galiń-Gosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiń i Gosy	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				12 548 575,85	6 296 459,00	3 196 638,64	182 170,00	129 397,50	125 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				556 060,00	36 520,00	122 572,50	142 170,00	129 397,50	125 400,00
1.3.1.1	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usl.doradczych do projektu na e-usługi (bieżące) -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	95 940,00	0,00	49 972,50	47 970,00	3 997,50	0,00
1.3.1.2	Program "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	36 520,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00
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 Sępól-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 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 Galiń-Gosy na dl.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.galiń i Gosy -	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.usl.doradczych do projektu na e-usługi (majątkowe) -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	56 580,00	15 990,00	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.3,5km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 997 476,14	1 508 000,00	2 489 476,14	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIV/244/2017
z dnia 4 grudnia 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 150.143,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 150.143,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie 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 wprowadzono nowe zadanie pn. Program "Za życiem" w wydatkach bieżących, który będzie realizowany w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach. łączna wartość programu opiewa na kwotę 460.120,00 zł.