

Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr XLV/246/2017

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/165/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLV/246/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
									Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	74 914 205,65	63 760 903,78		7 434 190,00	85 728,65	2 822 878,47	33 452 663,00	19 965 443,66	0,00		11 153 301,87	68 037,30	11 085 264,57
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 879 464,96		8 136 904,00	80 000,00	2 930 180,00	33 845 360,00	21 887 020,96	0,00		2 740 898,94	150 594,28	2 590 304,66
Plan 3 kw. 2017	71 536 576,68	67 589 064,68		8 394 672,00	80 000,00	2 864 821,00	34 237 964,00	22 011 607,68	0,00		3 947 512,00	1 129,00	3 946 383,00
2018	71 308 498,00	68 707 786,00		8 667 851,00	80 000,00	1 911 224,00	36 986 959,00	21 061 752,00	0,00		2 600 712,00	0,00	2 600 712,00
2019	69 132 200,00	68 632 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	21 339 217,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2020	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2021	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2022	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2023	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2024	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2025	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2026	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2027	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2028	63 632 200,00	63 432 200,00		8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	36 986 959,00	16 139 217,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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	
Wykonanie 2016	69 631 185,09	62 294 506,17	0,00	0,00	0,00	410 269,77	410 269,77	0,00	0,00	7 336 678,92	
Plan 3 kw. 2017	77 701 300,68	64 141 801,47	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 559 499,21	
2018	75 800 004,00	65 713 575,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 086 429,00	
2019	66 086 344,00	59 441 464,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 644 880,00	
2020	60 495 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2021	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2022	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2023	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2024	61 300 500,00	58 950 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00	
2025	61 300 100,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00	
2026	61 786 700,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00	
2027	61 896 200,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	
2028	63 082 200,00	60 136 644,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	

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

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										
				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	6	7	8.1	8.2	
Lp	5																			
Wykonanie 2015	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 532,00	0,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17				
Wykonanie 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 631,00	0,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63				
Plan 3 kw. 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	0,00	3 447 263,21	6 037 970,21				
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 356,00	0,00	0,00	2 994 211,00	6 111 009,00				
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 500,00	0,00	0,00	9 190 736,00	9 190 736,00				
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 200,00	0,00	0,00	4 382 786,00	4 382 786,00				
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 900,00	0,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00				
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 600,00	0,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00				
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 300,00	0,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00				
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00	0,00	4 481 506,00	4 481 506,00				
2025	2 332 100,00	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 500,00	0,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00				
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00				
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00				
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 556,00	3 295 556,00				

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 budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	40 500 529,50	5 658 099,00	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	7 453 340,21	5 161 159,00	945 000,00	
2018	0,00	0,00	41 467 134,52	5 615 767,00	3 206 639,50	122 572,50	3 084 067,00	3 084 067,00	6 952 362,00	50 000,00	
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	38 508 062,00	5 615 767,00	182 170,00	142 170,00	40 000,00	40 000,00	6 604 880,00	0,00	
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	129 397,50	129 397,50	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00	
2025	2 332 100,00	233 210,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00	
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00	
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 556,00	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 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektu lub zadania	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	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:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
Wykonanie 2015	6 062 402,32	5 705 381,44	6 062 402,32		0,00	415 806,26	415 806,26	415 806,26	415 806,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 176 089,80	2 657 245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 727 949,21	1 735 793,38	2 727 949,21		0,00	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	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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
14.4						
Wykonanie 2015	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2028	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
XLV/246/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 402 117,00	3 206 639,50	182 170,00	129 397,50	125 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				556 060,00	122 572,50	142 170,00	129 397,50	125 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 846 057,00	3 084 067,00	40 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				5 402 117,00	3 206 639,50	182 170,00	129 397,50	125 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				556 060,00	122 572,50	142 170,00	129 397,50	125 400,00	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	43 972,50	47 970,00	3 997,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 846 057,00	3 084 067,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot. usług doradczych do projektu na e-usługi (majątkowe) -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	56 580,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim -	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	2017	2018	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł. 3,5 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 989 477,00	2 489 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego -	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku	2017	2019	100 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 dochody na rok 2018 przyjęto w wysokości 71.308.498,00 zł, które wynikają z informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2018 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2019 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 69.132.200,00 zł. Od roku 2020 do roku 2028 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów w wysokości 63.632.200,00 zł w każdym roku budżetowym, uznając że planowanie szczegółowe dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od roku 2019 do 2028 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Na obecnym etapie od roku 2018 do 2028 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2018 przyjęto w wysokości 68.707.786,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2018 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2019 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 68.632.200,00 zł, a od roku 2020 do 2028 przyjęto wartości szacunkowe dochodów bieżących w wysokości 63.432.200,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.600.712,00 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, a od roku 2020 do roku 2028

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym, będzie on pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami z lat ubiegłych. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 9.7 i 9.7.1 w załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.