

Uchwała Nr XLV/249/2017

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 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 XLV/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	71 087 450,75	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	72 358 389,68	67 953 015,68	8 394 672,00	80 000,00	2 853 534,00	0,00	34 334 005,00	22 290 804,68	4 405 374,00	2 112,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań 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	3 175 505,26	6 026 249,21
2018	20 186 356,00	0,00	6 375 434,00	8 940 196,70
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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
Formuła					[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	41 809 703,45	5 458 907,71	9 024 408,21	36 520,00	8 987 888,21	7 447 898,21	5 200 520,00	1 357 222,00
2018	560 529,30	560 529,30	38 508 062,00	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	2 995 856,00	38 508 062,00	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	2 736 300,00	38 508 062,00	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	2 736 300,00	38 508 062,00	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	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	1 445 206,00	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	2 349 806,00	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	2 349 456,00	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	2 836 056,00	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	2 908 285,00	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	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:		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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
Formula						14.4
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

* 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 XLVI/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	9 024 408,21	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	8 987 888,21	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				12 548 575,85	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.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
1.3.1.2	Program "Za życiem" -		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kaw	2017 2021	460 120,00	36 520,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00

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	- 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 Szczyrkowo	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 Bisztyńku	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. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wójkowo 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-Kosy na dl. 4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiń 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. usług 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. 3,5 km -	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 Bisztyńku	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 XLV/249/2017
z dnia 28 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 166.044,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 166.044,00 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.