

Uchwała Nr XLVII/257/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 23 lutego 2018 roku

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

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 2018-2028 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 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 XLVII/257/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:		Dochody* majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3	w tym:		z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	11.1+11.2																
Wykonanie 2015	74 914 205,65	63 760 903,78	7 434 190,00	85 728,65	2 822 878,47		0,00	33 452 863,00	19 965 443,66	11 153 301,87	68 037,30	11 085 264,57					
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 679 464,96	8 136 904,00	80 000,00	2 930 180,00		0,00	33 845 360,00	21 887 020,96	2 740 898,94	150 594,28	2 590 304,66					
Plan 3 kw. 2017	71 536 576,68	67 589 064,66	8 394 672,00	80 000,00	2 864 821,00		0,00	34 237 964,00	22 011 607,68	3 947 512,00	1 129,00	3 946 383,00					
2018	71 877 244,14	68 723 775,91	8 667 851,00	80 000,00	1 911 224,00		0,00	36 986 959,00	21 077 741,91	3 153 486,23	0,00	3 153 486,23					
2019	72 487 320,00	68 632 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00		0,00	36 986 959,00	21 339 217,00	3 855 120,00	0,00	3 855 120,00					
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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		0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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, wynajdujący 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	Wydutki ogółem: x	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta z tytułu świadczeń z tytu		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	-2 480 524,09	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 900,00	655 885,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-10 821,19	8 509 219,84	0,00	0,00	2 609 219,84	0,00	5 900 000,00	10 821,19	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-6 164 724,00	6 990 707,00	0,00	0,00	2 590 707,00	2 590 707,00	6 400 000,00	3 574 017,00	0,00	0,00				
2018	-4 491 506,00	7 616 798,00	0,00	0,00	3 116 798,00	0,00	4 500 000,00	4 491 506,00	0,00	0,00				
2019	3 045 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchoły * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			z tego:	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 332 100,00	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.3] + [5.2] - [6.2] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 651,17
Wykonanie 2016	19 737 631,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63
Plan 3 kw. 2017	23 311 648,00	0,00	3 447 263,21	6 037 970,21
2018	24 886 356,00	0,00	3 076 294,10	6 193 092,10
2019	21 640 500,00	0,00	9 190 736,00	9 190 736,00
2020	18 504 200,00	0,00	4 382 786,00	4 382 786,00
2021	15 267 900,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00
2022	12 031 600,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00
2023	8 795 300,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00
2024	6 463 600,00	0,00	4 481 506,00	4 481 506,00
2025	4 131 500,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00
2026	2 286 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00
2027	550 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00
2028	0,00	0,00	3 295 556,00	3 295 556,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki 10% budżetowej	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 inwestycyjne 13%	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 2015	0,00	0,00	38 494 772,67	5 083 586,19	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	41 247 348,44	5 605 067,00	3 784 868,50	85 100,00	3 699 768,50	3 084 067,00	6 952 362,00	50 000,00
2019	3 045 858,00	3 045 858,00	38 508 062,00	5 615 767,00	9 851 692,15	102 460,00	9 749 232,15	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	132 472,50	125 400,00	7 072,50	0,00	1 446 486,00	0,00
2021	3 296 300,00	3 296 300,00	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	3 296 300,00	3 296 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2023	3 296 300,00	3 296 300,00	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	2 332 100,00	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	35 390,00	
Plan 3 kw. 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	
2028	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 od zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
					12.4	12.4.1			12.4.2			12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2											
Formuła														
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	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			995 978,11	995 978,11		995 978,11	995 978,11		0,00	0,00	0,00
2018	656 291,50	656 291,50	656 291,50			112 035,27	112 035,27		112 035,27	112 035,27		0,00	0,00	0,00
2019	9 709 232,15	9 709 232,15	9 709 232,15			1 456 384,78	1 456 384,78		1 456 384,78	1 456 384,78		0,00	0,00	0,00
2020	7 072,50	7 072,50	7 072,50			1 060,87	1 060,87		1 060,87	1 060,87		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 80% 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych po dniu 1 stycznia 2013 r. ujętów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 616 357,00
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
2028	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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaciągniętymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *	
1p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 062 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 825 963,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVII/257/2018 z dnia 23 lutego 2018 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)				15 666 829,85	3 784 868,50	9 851 692,15	132 472,50	125 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				488 766,70	85 100,00	102 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 178 063,15	3 699 768,50	9 749 232,15	7 072,50	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:				10 402 472,85	656 291,50	9 709 232,15	7 072,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego -		Starostwo Powiatowe	2017 2019	13 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 388 586,15	656 291,50	9 709 232,15	7 072,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego -		Starostwo Powiatowe	2017 2019	536 034,00	528 654,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego -		Starostwo Powiatowe	2017 2020	9 852 552,15	127 637,50	9 701 852,15	7 072,50	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				5 264 357,00	3 128 577,00	142 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 596,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 562,15

[illegible]

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				474 880,00	85 100,00	102 460,00	125 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1.3	Inżynier kontraktu dla zadania "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	14 760,00	6 500,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 477,00	3 043 477,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usł.doradczych do projektu na e-usługi (majątkowe) -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	0,00	0,00	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. 3,5km -	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 Biszynku	2017	2019	100 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVII/257/2018
z dnia 23 lutego 2018r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata
2018-2028.**

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zwiększa się o kwotę 568.746,14 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 568.746,14 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie i wynosi 4.491.506,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.491.506,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

a) w wydatkach 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 2009r. o finansach dodaje się zadanie:

1a) wydatki bieżące

- "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Program realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2017-2019. łączne nakłady finansowe wynoszą 13.886,70 zł i zostały poniesione w roku 2017 na studium wykonalności.

1b) wydatki majątkowe

- "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Program realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2017-2019. łączne nakłady finansowe wynoszą 536.034,00 zł. W roku 2018 kwota przewidziana do realizacji wynosi 528.654,00 zł, a w roku 2019 kwota wynosi 7.380,00 zł,

- "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego". Program realizuje Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w okresie 2017-2020. łączne nakłady finansowe

wynoszą 9.852.552,15 zł. W roku 2018 kwota przewidziana do realizacji wynosi 127.637,50 zł, w roku 2019 kwota wynosi 9.701.852,15 zł i w roku 2020 kwota wynosi 7.072,50 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację powyższego zadania, w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, zadanie pn. "Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot.usł.doradczych do projektu na e-usługi" posiada wartości zerowe, ponieważ finansowanie tego zadania będzie się odbywało ze środków na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego".

W kategorii przedsięwzięć (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) dodano nowe zadanie w wydatkach bieżących pn. "Inżynier kontraktu dla zadania - Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczach w okresie 2018-2019. Łączna kwota zadania opiewa na kwotę 14.760,00 zł, z czego do realizacji w roku 2018 przypada kwota w wysokości 6.500,00 zł, a w roku 2019 kwota w wysokości 8.260,00 zł.