

Uchwała Nr XLVIII/268/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 12 marca 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. Objasnienia 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 XLVIII/268/2018 z dnia 12 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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 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
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 879 464,96	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	67 589 064,68	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	72 392 597,14	67 480 998,91	8 667 851,00	80 000,00	1 911 860,00	0,00	35 626 396,00	21 194 891,91	4 911 598,23	0,00	4 911 598,23
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
										2.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [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	77 701 300,88	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	77 484 410,09	64 526 045,76	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 958 364,33		
2019	69 441 464,00	59 441 464,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2020	60 495 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	z tego:														
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu		
					4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu * budżetu				4.3.1	4.4
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 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						
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		8 990 707,00	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	-5 091 812,95		8 217 104,95	0,00	0,00	3 717 104,95	591 812,95	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00						
2019	3 045 856,00		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	Rozchody budżetu *	z tego:						
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17
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	24 686 356,00	0,00	2 954 953,15	6 672 058,10
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o krajowym budżecie, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (11)}{(1.1) + (11)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (11)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,08%	5,87%	6,13%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,68%	5,23%	5,50%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,89%	7,19%	7,46%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,04%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,04%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,04%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,18%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	40 616 581,44	5 599 291,00	4 978 080,50	85 100,00	4 892 980,50	4 236 689,00	8 481 675,33	240 000,00
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	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	3 236 300,00	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 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	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:			
	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 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 ustawy wyłączone z realizacji 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	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	
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	36 390,00	
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 do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych poniesione w związku z projektami lub zadaniem 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		12.7.1	
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 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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLVIII/268/2018 z dnia 12 marca 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)				16 208 646,85	4 978 080,50	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				15 719 880,15	4 892 980,50	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				5 806 174,00	4 321 789,00	142 460,00	125 400,00	125 400,00	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						
1.3.1	- 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. usług 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				5 331 294,00	4 236 689,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Umowa nr GGN.6640.25.2017 dot. usług 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	1 241 817,00	1 237 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romanowo-granica powiatu o dł. 3,5km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 989 477,00	2 945 177,00	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 Bisztyнку	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 XLVIII/268/2018
z dnia 12 marca 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 515.353,00 zł, a wydatki zwiększa się o kwotę 1.115.659,95 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu uległ zmianie i wynosi 5.091.812,95 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 591.812,95 zł.

Ponadto w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim". Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.241.817,00 zł, a kwota przewidziana do realizacji w roku 2018 wynosi 1.237.512,00 zł.