

Uchwała Nr XLIX/274/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 25 maja 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 XLIX/274/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11 085 284,57
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	71 538 576,68	67 589 084,68	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	72 770 312,19	67 858 281,91	8 667 851,00	80 000,00	1 945 809,00	0,00	35 626 396,00	21 538 225,91	4 912 030,28	432,00	4 911 598,28
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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	77 701 300,68	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	77 862 125,14	64 910 760,76	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 951 364,38	
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
			Lp	3	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					4.2.1	4.3	4.3.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-2 480 524,09	8 652 363,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-10 821,19	8 509 219,84	0,00	0,00	0,00	2 609 219,84	0,00	5 900 000,00	10 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-6 164 724,00	8 990 707,00	0,00	0,00	0,00	2 590 707,00	2 590 707,00	6 400 000,00	3 574 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-5 091 812,95	8 217 104,95	0,00	0,00	0,00	3 717 104,95	591 812,95	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	2 947 521,15	6 664 626,10
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 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.

[illegible]

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, dytencyjne 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 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 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	8 464 675,38	250 000,00	
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	1 446 486,00	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	2 349 806,00	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	2 349 456,00	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	2 836 056,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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		
Formula											
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	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	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	29 200,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	17 365,13	19 980,00	19 980,00	
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	

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 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	12.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp														
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	415 806,26	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	995 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 291,50	544 256,28	656 291,50	114 650,09	114 650,09	114 650,09	114 650,09	0,00	0,00	114 650,09	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	1 456 384,78	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	1 060,87	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									
	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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 616 357,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych 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 x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 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 XLIX/274/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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
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 Bartoszych 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.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	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 Romankowo-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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 645,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 360,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 285,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 596,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 596,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 034,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 562,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 049,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 360,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 689,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 512,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 177,00

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						
1.3.2.4	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego -	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2017	2019	100 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLIX/274/2018
z dnia 25 maja 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 365.871,05 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 365.871,05 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie 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.