

Uchwała Nr LII/296/2018

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 września 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 2017r, poz. 2077 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/296/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																		
w tym:																		
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							Dochody bieżące x		Dochody ogółem x									
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
				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)				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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					
Wykonanie 2017		72 348 010,95	68 398 652,19	8 585 207,00	117 284,04	2 716 838,55		0,00	34 334 005,00	22 645 317,60	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62					
2018		73 635 591,20	69 084 482,58	8 667 851,00	80 000,00	1 979 203,00		0,00	35 626 396,00	22 731 032,58	4 551 108,62	1 385,00	4 549 723,62					
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, 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 zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	0,00	0,00	0,00	419 220,15	419 220,15	0,00	0,00	18 055 313,20	
Wykonanie 2016	69 631 185,09	62 294 506,17	0,00	0,00	0,00	410 269,77	410 269,77	0,00	0,00	7 336 678,92	
Plan 3 kw. 2017	77 701 300,68	64 141 801,47	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 559 499,21	
Wykonanie 2017	77 620 429,65	64 345 036,10	0,00	0,00	0,00	502 875,52	502 875,52	0,00	0,00	13 275 393,55	
2018	78 648 382,80	66 053 929,42	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	12 594 453,38	
2019	69 520 485,35	59 244 444,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 276 041,15	
2020	60 495 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2021	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2022	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2023	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00	
2024	61 300 500,00	58 950 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00	
2025	61 300 100,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00	
2026	61 786 700,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00	
2027	61 896 200,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	
2028	63 082 200,00	60 136 644,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
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						
Wykonanie 2017	-5 272 418,70	11 815 506,65	0,00	0,00	5 415 506,65	2 850 743,95	6 400 000,00	2 421 674,75	0,00	0,00						
2018	-5 012 791,60	8 138 083,60	0,00	0,00	3 638 083,60	512 791,60	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00						
2019	2 966 834,65	79 021,35	0,00	0,00	79 021,35	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 x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17			
Wykonanie 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 631,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63			
Plan 3 kw. 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	3 447 263,21	6 037 970,21			
Wykonanie 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74			
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 356,00	0,00	3 030 553,16	6 668 636,76			
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 500,00	0,00	9 387 755,80	9 466 777,15			
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 200,00	0,00	4 382 786,00	4 382 786,00			
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 900,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00			
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 600,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00			
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 300,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00			
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00	4 481 506,00	4 481 506,00			
2025	2 332 100,00	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 500,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00			
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00			
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00			
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 556,00	3 295 556,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o średnią ocenione 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,61%	x	x	x	x
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,12%	5,87%	6,13%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,95%	5,25%	5,51%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,89%	7,30%	7,56%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,04%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,04%	8,96%	8,96%	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	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wyszczególnienie		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
Lp							11.3.1	11.3.2	11.4			
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		11,6
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		
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		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	41 859 784,72	5 341 944,63	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	7 453 340,21	5 161 159,00		
2018	0,00		0,00	41 331 244,24	5 606 057,00	4 962 048,21	595 876,71	4 366 171,50	4 236 689,00	8 088 764,38		
2019	2 966 834,65		2 966 834,65	38 508 062,00	5 615 767,00	10 476 333,82	200 292,67	10 276 041,15	40 000,00	6 604 880,00		0,00
2020	3 136 300,00		3 136 300,00	41 331 244,24	5 606 057,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 z wyłączenie 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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
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
Wykonanie 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	496 943,49	496 943,49	496 943,49	104 968,62	104 968,62	104 968,62	510 776,71	488 443,57	510 776,71
2019	0,00	0,00	0,00	3 855 120,00	3 855 120,00	3 855 120,00	97 832,67	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 011,63	6 011,63	6 011,63	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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	4 176 089,80	2 657 245,00	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
Wykonanie 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	129 482,50	96 468,62	129 482,50	55 347,02	55 347,02	55 347,02	55 347,02	0,00	0,00
2019	10 236 041,15	8 700 635,03	10 236 041,15	1 535 406,12	1 535 406,12	1 535 406,12	1 535 406,12	0,00	0,00
2020	7 072,50	6 011,63	7 072,50	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	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

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 zyskowanego 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1 616 357,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
Wykonanie 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	3 045 856,00	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
2021	3 236 300,00	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
2023	3 236 300,00	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
2025	2 332 100,00	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
2027	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.9.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oraz gwarancje) w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oraz gwarancje).

Widok niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oraz gwarancje).

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 wieloletnich.

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 LIII/296/2018 z dnia 28 września 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)				16 817 256,23	4 952 048,21	10 476 333,82	132 472,50	125 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 097 376,08	595 876,71	200 292,67	125 400,00	125 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 719 880,15	4 356 171,50	10 276 041,15	7 072,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				11 011 082,23	640 259,21	10 333 873,82	7 072,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 496,08	510 776,71	97 832,67	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
1.1.1.2	Centrum Nowoczesności-LO Gorowo Iławeckie -	Zespół Szkół w Gorowie Iławeckim	2018	2019	181 591,61	176 303,61	5 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach im. Kawalerów Maltańskich	2018	2019	387 147,77	314 583,10	72 584,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z pomysłem po dotację IV -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	39 870,00	19 890,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 388 586,15	129 482,50	10 236 041,15	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	1 845,00	534 189,00	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
1.3.1.2	Program "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gorowie Iławeckim -	Zespół Szkół w Gorowie Iławeckim	2017	2018	1 241 817,00	1 237 512,00	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	15 696 254,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 969,38
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	10 981 205,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 609,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 591,61
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 147,77
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 870,00
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
1.3.1.2	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 512,00

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						
1.3.2.3	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
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 177,00
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 LII/296/2018
z dnia 28 września 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 265.546,00 zł i wydatki zwiększa się o kwotę 265.546,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie i wynosi 5.012.791,60 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 512.791,60 zł.