

Uchwała Nr VI/22/2019

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XLV/246/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 dochody na rok 2019 przyjęto w wysokości 80.691.329,52 zł, które wynikają z informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2019 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2020 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 65.932.200,00 zł, na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 63.832.200,00 zł, na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 63.753.178,65 zł, a od roku 2023 do roku 2029 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów w wysokości 63.632.200,00 zł w każdym roku budżetowym. Przyjęto zasadę bardzo ostrożnego planowania dochodów, uznając że planowanie dochodów w pozostałych latach, które nie mają potwierdzenia w wysokości ich otrzymania, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od roku 2020 do 2029 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Na obecnym etapie od roku 2019 do 2029 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2019 przyjęto w wysokości 74.729.659,87 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2019 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2020 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 65.432.200,00 zł, a od roku 2021 do 2029 przyjęto wartości szacunkowe dochodów bieżących w wysokości 63.432.200,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.961.669,65 zł z racji

zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 320.978,65 zł, a od roku 2023 do roku 2029 dochody majątkowe ujęte są w stałej wysokości, po 200.000,00 zł w każdym roku. W latach 2019-2029 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w wysokości 67.619.743,39 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę w wysokości 7.109.916,48 zł.

W latach 2020-2029 również kwota wydatków bieżących jest niższa od kwoty dochodów bieżących, więc wymóg wynikający z zapisu art. 242 zostaje spełniony.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.479.680,87 zł w roku 2019.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 44.307.097,00 zł. Jest to skutek, przyjętego na rok 2019 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o 2 % w skali roku dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego. Ze względu na przyjętą metodę ostrożnego planowania budżetu i konieczności spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie określono poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego na lata następne.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich oraz realizację inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2019.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.479.680,87 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę rat kredytów

długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2019-2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2019 oraz wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w roku 2018.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym, będzie on pokryty przychodami z kredytu i wolnymi środkami z lat ubiegłych. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem i emisją papierów wartościowych.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 9.7 i 9.7.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/22/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]									1.2.1
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 879 484,96	8 136 904,00	80 000,00	2 930 180,00	0,00	0,00	33 845 360,00	21 887 020,96	2 740 898,94
Wykonanie 2017	72 348 010,95	68 398 652,19	8 585 207,00	117 284,04	2 716 838,55	0,00	0,00	34 334 005,00	22 645 317,60	3 949 358,76
Plan 3 kw. 2018	73 483 769,64	68 932 681,02	8 667 851,00	80 000,00	1 979 203,00	0,00	0,00	35 626 396,00	22 579 211,02	4 551 108,62
2019	80 691 329,52	74 729 659,87	9 770 535,00	80 000,00	1 906 286,00	0,00	0,00	40 416 120,00	22 556 718,87	5 961 669,65
2020	65 932 200,00	65 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	0,00	38 986 959,00	16 139 217,00	500 000,00
2021	63 832 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	400 000,00
2022	63 753 178,65	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	320 978,65
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00
2029	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	78 496 561,24	65 902 107,86	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	12 594 453,38		
2019	79 125 154,39	67 619 743,39	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 505 411,00		
2020	62 595 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 546 486,00		
2021	60 245 900,00	58 799 414,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2022	60 246 878,65	58 800 392,65	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2023	60 245 900,00	58 799 414,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2024	61 150 500,00	58 800 694,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00		
2025	61 150 100,00	58 800 644,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00		
2026	61 636 700,00	58 800 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00		
2027	61 746 200,00	58 800 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00		
2028	62 932 200,00	59 986 644,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00		
2029	63 452 519,13	60 506 963,13	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⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x warstwocowych	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 125 292,00	3 125 292,00	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
2020	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 586 300,00	3 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 506 300,00	3 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 386 300,00	3 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 481 700,00	2 481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 100,00	2 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 680,87	179 680,87	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2016	19 737 631,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63
Wykonanie 2017	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74
Plan 3 kw. 2018	24 686 356,00	0,00	3 030 553,16	6 668 636,76
2019	23 540 180,87	0,00	7 109 916,48	7 109 916,48
2020	20 203 880,87	0,00	6 382 786,00	6 382 786,00
2021	16 617 580,87	0,00	4 632 786,00	4 632 786,00
2022	13 111 280,87	0,00	4 631 807,35	4 631 807,35
2023	9 724 980,87	0,00	4 632 786,00	4 632 786,00
2024	7 243 280,87	0,00	4 631 506,00	4 631 506,00
2025	4 761 180,87	0,00	4 631 556,00	4 631 556,00
2026	2 765 680,87	0,00	4 631 556,00	4 631 556,00
2027	879 680,87	0,00	4 631 556,00	4 631 556,00
2028	179 680,87	0,00	3 445 556,00	3 445 556,00
2029	0,00	0,00	2 925 236,87	2 925 236,87

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$	$\frac{(10.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,61%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,13%	0,00%	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,81%	5,45%	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,68%	6,12%	TAK
2021	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,26%	7,48%	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,27%	8,58%	TAK
2023	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,28%	8,07%	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,28%	7,27%	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,28%	7,28%	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,28%	7,28%	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,28%	7,28%	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,41%	7,28%	TAK
2029	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,60%	6,66%	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
						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 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	
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	945 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 871 348,24	5 606 057,00	4 962 048,21	595 876,71	4 366 171,50	4 236 689,00	8 066 902,38	250 000,00	
2019	1 566 175,13	1 566 175,13	44 307 097,00	5 380 011,00	734 311,87	200 122,87	534 189,00	534 189,00	10 971 222,00	0,00	
2020	3 336 300,00	3 336 300,00	41 331 244,24	5 606 057,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2021	3 586 300,00	3 586 300,00	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	3 506 300,00	3 506 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2023	3 386 300,00	3 386 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2024	2 481 700,00	2 481 700,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2025	2 482 100,00	2 482 100,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00	
2026	1 995 500,00	1 995 500,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00	
2027	1 886 000,00	1 886 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	
2029	179 680,87	179 680,87	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
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
Plan 3 kw. 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	454 060,65	454 060,65	454 060,65	97 662,87	97 662,87		97 662,87
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
2029	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2019	534 189,00	454 060,65	534 189,00	86 765,08	86 765,08	86 765,08	86 765,08	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w co najmniej 80% środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/22/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 619 353,58	734 311,87	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 083 319,58	200 122,87	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				536 034,00	534 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 144 473,58	631 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				608 439,58	97 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Centrum Nowoczesności-LO Gorowo Iławieckie - celem projektu jest nabyciekompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych 30 uczniów(15K/15M) LO Gorowo Iławieckie poprzez zajęcia dodatkowej metody eksperymentu oraz nabycie kompetencji kluczowych z nauczania metodą eksperymentu 5 nauczycieli (4K/1M) wraz z wyposażeniem szkolnych pracowni z nauk matematyczno-przyrodniczych w LO Gorowo Iławieckie od 01.08.2018r do 30.06.2019r.	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	2018	2019	181 591,61	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach - podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 19 uczniów (11K) Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach poprzez modernizację metod i treści kształcenia, zakup wyposażenia niezbędnego do kształcenia zawodowego, a także podniesienie kompetencji ZAW 4 (3K, 1M) nauczycieli w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach im. Kawalerów Maltańskich	2018	2019	292 136,06	66 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Z pomysłem po dotację IV - celem przedsięwzięcia jest pomoc dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wyjście z długotrwałego bezrobocia	Starostwo Powiatowe	2018	2019	39 870,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Branżowej Szkoły I stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach - podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 19 uczniów (11K) Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach poprzez modernizację metod i treści kształcenia, zakup wyposażenia niezbędnego do kształcenia zawodowego, a także podniesienie kompetencji ZAW 4 (3K, 1M) nauczycieli w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	94 841,91	5 540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 034,00	534 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 111,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 922,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 189,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 851,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 662,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 854,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 189,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego - usprawnienie zarządzania infrastrukturą dróg powiatowych w powiecie bartoszyckim poprzez zapewnienie dostępu do danych o drogach oraz ich wykorzystaniu w realizacji zadań zarządcy drogowego z wykorzystaniem e-usług dla petentów	Starostwo Powiatowe	2017	2019	536 034,00	534 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 880,00	102 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszykach Im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inżynier kontraktu dla zadania "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" - wsparcie beneficjenta w obsłudze formalno-prawnej i merytorycznej w trakcie realizacji projektu pn. "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego"	Starostwo Powiatowe	2018	2019	14 760,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 189,00
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	353 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 260,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00