

Uchwała Nr IX/38/2019
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 marca 2019 roku

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

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 2019-2029 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 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 IX/38/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	73 483 769,64	68 932 661,02	8 667 851,00	80 000,00	1 979 203,00	0,00	35 626 396,00	22 579 211,02	4 551 108,62	1 385,00	4 549 723,62	
2019	80 873 845,80	74 955 710,77	9 770 535,00	80 000,00	1 906 505,00	0,00	40 534 988,00	22 663 682,77	5 918 135,03	0,00	5 918 135,03	
2020	65 932 200,00	65 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	38 986 959,00	16 139 217,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	65 832 200,00	65 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	400 000,00	0,00	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	36 986 959,00	16 139 217,00	320 978,65	0,00	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	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	
2029	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	79 600 478,15	67 976 948,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 623 530,15
2020	62 595 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 546 486,00
2021	62 245 900,00	58 799 414,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 446 486,00
2022	60 246 878,65	58 800 392,65	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	1 273 367,65	1 772 488,35	223 471,13	0,00	69 336,35	0,00	1 479 680,87	0,00	0,00	0,00
2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 680,87	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
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	0,00
Wykonanie 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	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	0,00
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	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	0,00
2021	3 586 300,00	3 586 300,00	0,00	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	0,00
2023	3 386 300,00	3 386 300,00	0,00	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	0,00
2025	2 482 100,00	2 482 100,00	0,00	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	0,00
2027	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 680,87	179 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	6 978 762,77	7 271 570,25
2020	20 203 880,87	0,00	6 382 786,00	6 382 786,00
2021	16 617 580,87	0,00	6 632 786,00	6 632 786,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,63%	5,51%	6,06%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,68%	6,12%	6,67%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,08%	7,48%	8,03%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,27%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,28%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,28%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,41%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,60%	6,66%	6,66%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	1 273 367,65	1 273 367,65	44 628 561,32	5 429 701,98	1 087 563,15	445 255,00	642 308,15	572 971,80	11 040 558,35	10 000,00
2020	3 336 300,00	3 336 300,00	41 331 244,24	5 606 057,00	3 478 786,00	151 370,14	3 327 415,86	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	3 483 558,60	125 400,00	3 358 158,60	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	96 719,08	0,00	96 719,08	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	2 349 806,00	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	2 349 456,00	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	2 836 056,00	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	2 945 556,00	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 splaty 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	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Formuła									
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	101 893,27	95 256,54	95 256,54	410 526,03	410 526,03	410 526,03	325 364,40	309 324,10	325 364,40
2020	0,00	0,00	0,00	6 011,63	6 011,63	6 011,63	25 970,14	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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
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
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
2019	552 308,15	410 526,03	410 526,03	157 822,42	157 822,42	157 822,42	157 822,42	0,00	0,00
2020	3 237 415,86	6 011,63	7 072,50	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	0,00	0,00
2021	3 268 158,60	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

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 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 samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 357,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu [*]	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 082 892,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 125 292,00	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
2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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
IX/38/2019 z dnia 29 marca 2019 roku**

kwoty w
zł

Zł

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)				8 944 593,92	1 087 563,15	3 478 786,00	3 483 558,60	96 719,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 295,28	445 255,00	151 370,14	125 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 644 298,64	642 308,15	3 327 415,86	3 358 158,60	96 719,08	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:				7 962 917,84	877 672,55	3 263 386,00	3 268 158,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				738 290,28	325 364,40	25 970,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Nowoczesności-LO Gorowo Iławeckie - celem projektu jest nabyciekompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych 30 uczniów(15K/15M) LO Gorowo Iławeckie poprzez zajęcia dodatkowe metodą 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 Iławeckie od 01.08.2018r do 30.06.2019r.	Zespół Szkół w Gorowie Iławeckim	2018	2019	181 591,61	19 591,61	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 Bartoszczach - 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 Bartoszczach poprzez modernizację metod i treści kształcenia,	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich	2018	2019	292 136,06	199 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 334,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,61

[illegible]

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						
1.1.1.3	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 Bartoszycach - 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 Bartoszycach 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
1.1.1.5	Erasmus+ - Celem projektu jest odkrywanie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym uczestników projektu z 6 państw europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach im. Stefana Żeromskiego	2018	2020	129 850,70	80 448,50	25 970,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 224 627,56	552 308,15	3 237 415,86	3 268 158,60	0,00	0,00
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	484 251,00	482 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej - cel ogólny (programowy) projektu: Poprawa dostępności w obszarze transgranicznych kontaktów: Powiat Bartoszycki-okręg Gusev, poprzez rozwój trwałych, uwzględniających zmiany klimatu, bezpiecznych sieci transportowych, zapewniających komfort wszystkim użytkownikom i czyste środowisko	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	6 740 376,56	69 336,35	3 237 415,86	3 268 158,60	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				981 676,08	209 890,60	215 400,00	215 400,00	96 719,08	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				562 005,00	119 890,60	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 uczniów w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach 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	8 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	ZS Górowo Iławeckie - umowa z MON - dofinansowanie realizacji przez szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa""	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	2018	2020	87 125,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				419 671,08	90 000,00	90 000,00	90 000,00	96 719,08	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego - dostosowanie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2017	2022	419 671,08	90 000,00	90 000,00	90 000,00	96 719,08	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/38/2019
z dnia 29 marca 2019r.**

**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 80.873.845,80 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 65.832.200,00 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 74.955.710,77 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 i 2021 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 65.432.200,00 zł, a od roku 2022 do 2029 przyjęto wartości szacunkowe dochodów bieżących w wysokości 63.432.200,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.918.135,03 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 67.976.948,00 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę w wysokości 6.978.762,77 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 44.628.561,32 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 roku 2019 wprowadza się kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 223.471,13 zł i kwotę wolnych środków w wysokości 69.336,35 zł. 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.

Przedsięwzięcia:

Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" przedstawia wykaz przedsięwzięć ujętych do realizacji przez Powiat Bartoszycki, jako kontynuację wydatków na przedsięwzięcia z lat poprzednich oraz rozpoczętych w roku budżetowym i kontynuowanych w latach przyszłych. Wydatki na przedsięwzięcia ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć pod poz. Nr 1.1.2.2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej", którego głównym celem jest poprawa dostępności w obszarze transgranicznym.

Projekt realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2021. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6.740.376,56 zł, z czego do realizacji w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 69.336,35 zł.

Pod pozycją 1.3.1.3 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. "ZS Górowo Iławeckie - umowa z MON", którego celem jest dofinansowanie realizacji przez szkołę "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja wojskowa"". Projekt realizuje Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 87.125,00 z czego do realizacji w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 17.425,00 zł.

Pod pozycją 1.3.2.1 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego", którego celem jest dostosowanie budynku do wymagań ppoż według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie realizuje Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku w latach 2017-2022. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 419.671,08 zł, z czego do realizacji w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 90.000,00 zł.