

Uchwała Nr 66/190/2016
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego
na lata 2017-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017- 2027, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027 wraz z częścią opisową przedłożyć w terminie do 15 listopada 2016 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Bartoszyckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr/...../.....

z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027.

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814),
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, 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. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr/...../..... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	70 425 736,00	66 044 033,00	8 398 182,00	80 000,00	2 885 000,00	0,00	33 954 963,00	20 725 888,00	4 381 703,00	0,00	4 381 703,00	
2018	65 832 200,00	65 632 200,00	8 449 728,00	80 000,00	2 558 173,00	0,00	33 678 997,00	19 865 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	6 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	63 632 200,00	63 432 200,00	8 449 728,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	33 678 997,00	18 665 302,00	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:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁿ	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]									
2017	76 037 015,00	62 162 340,74	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 874 674,26
2018	62 706 908,00	59 256 757,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 450 151,00
2019	60 636 344,00	59 441 464,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 194 880,00
2020	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00
2021	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00
2022	60 895 900,00	59 449 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00
2023	60 895 900,00	59 450 694,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 445 206,00
2024	61 800 500,00	59 450 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00
2025	61 800 100,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00
2026	62 286 700,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00
2027	62 358 929,00	59 450 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 908 285,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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]								
2017	-5 611 279,00	8 437 271,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 437 271,00	3 611 279,00	0,00	0,00
2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 273 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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		
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}				
2017	2 825 992,00	2 825 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 736 300,00	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 273 271,00	1 273 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2017	23 348 919,00	0,00	3 881 692,26	5 881 692,26
2018	20 223 627,00	0,00	6 375 443,00	6 375 443,00
2019	17 227 771,00	0,00	3 990 736,00	3 990 736,00
2020	14 491 471,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2021	11 755 171,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2022	9 018 871,00	0,00	3 982 786,00	3 982 786,00
2023	6 282 571,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2024	4 450 871,00	0,00	3 981 506,00	3 981 506,00
2025	2 618 771,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00
2026	1 273 271,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00
2027	0,00	0,00	3 981 556,00	3 981 556,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 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 ^{a)} 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 planowy 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)] / (1.)}{1.}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1b) + (1.5.2b)] / (1.)}{(1.1.) - (1.5.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,51%	7,17%	6,25%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,68%	6,59%	5,66%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,27%	7,82%	6,89%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,26%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,26%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,26%	6,26%	6,26%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
2017	0,00	0,00	38 646 811,24	5 661 099,00	5 363 830,26	0,00	5 363 830,26	5 363 830,26	5 980 844,00	2 530 000,00
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	38 508 062,00	5 970 920,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	3 450 151,00	0,00
2019	2 995 856,00	2 995 856,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 880,00	0,00
2020	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2021	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2022	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00
2023	2 736 300,00	2 736 300,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 206,00	0,00
2024	1 831 700,00	1 831 700,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00
2025	1 832 100,00	1 832 100,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00
2026	1 345 500,00	1 345 500,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00
2027	1 273 271,00	1 273 271,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 285,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 651 703,00	2 651 703,00	2 651 703,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2017	3 867 379,26	2 651 703,00	3 867 379,26	1 215 676,26	1 215 676,26	1 215 676,26	1 215 676,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 825 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 025 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 362 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 500,00	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

* 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 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..... z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 811 829,26	5 363 830,26	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 811 829,26	5 363 830,26	26 000,00	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:				4 167 379,26	3 867 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 167 379,26	3 867 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Gałiny-Kosy na dł.4 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.gałiny i Kosy	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 167 379,26	3 867 379,26	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				2 644 450,00	1 496 451,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 644 450,00	1 496 451,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS Szczurkowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Przygotowanie projektu i wykonanie drogi pożarowej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2016	2018	96 000,00	62 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N do msc. Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępól-Romankowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	2 116 450,00	1 002 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 dochody na rok 2017 przyjęto w wysokości 70.425.736,00 zł, które wynikają z informacji Ministra 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 2017 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2018 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 65.832.200,00 zł. Od roku 2019 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie szczegółowe dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, od roku 2018 do 2027 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 2016 do 2026 roku w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2017 przyjęto w wysokości 66.044.033,00 zł na podstawie informacji Ministra 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 2017 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2018 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 65.632.200,00 zł, a od roku 2019 do 2027 przyjęto wartości szacunkowe dochodów bieżących w wysokości 63.432.200,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.381.703,00 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie, a od roku 2018 do roku 2027 dochody majątkowe ujęte są w stałej wartości, po 200.000,00 zł. W

latach 2017-2027 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano w wysokości 62.162.340,74 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2017 o kwotę w wysokości 3.881.692,26 zł.

W pozostałych latach 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 roku 2017 w wysokości 6.437.271,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego.

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 stanowiącej kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, a w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych i dotacji w ramach wydatków majątkowych.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 6.437.271,00 zł, na okres 10 lat oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł. W latach 2018-2027 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2017-2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2017.

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 wcześniej zaciągniętego długu.

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.

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 załącznika nr 1.