

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										w zł
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
1	Dochody ogółem, z tego:	61 226 920,96	62 334 832,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00		
a	dochody bieżące	61 226 320,96	62 134 832,00	63 332 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00		
b	dochody majątkowe, w tym:	600,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
c	ze sprzedaży majątku	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	60 096 562,96	55 906 586,00	57 443 946,00	58 023 163,00	59 262 863,00	59 711 851,00	60 061 782,00	60 757 384,00	61 870 214,00		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 474 206,05	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00	38 508 062,00		
b	na funkcjonowanie organów JST	5 970 920,50	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00	5 970 920,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	151 644,00	147 023,00	142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 276 505,21	656 458,46	186 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	1 130 358,00	6 428 246,00	6 188 254,00	5 609 037,00	4 369 337,00	3 920 349,00	3 570 418,00	2 874 816,00	1 761 986,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 130 358,00	6 428 246,00	6 188 254,00	5 609 037,00	4 369 337,00	3 920 349,00	3 570 418,00	2 874 816,00	1 761 986,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 549 816,00	5 428 246,00	5 188 254,00	4 609 037,00	3 369 337,00	2 920 349,00	2 570 418,00	1 874 816,00	761 986,00		
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 421 216,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00		

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 128 600,00	1 269 030,00	1 029 038,00	805 421,00	577 309,00	408 949,00	246 218,00	111 816,00	23 986,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	-3 419 458,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 484 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	492 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	22 250 676,00	18 091 460,00	13 932 244,00	10 128 628,00	7 336 600,00	4 825 200,00	2 501 000,00	738 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 701 460,00	5 575 269,00	5 330 574,00	4 746 695,00	3 425 317,00	2 920 349,00	2 570 418,00	1 874 816,00	761 986,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,0768	0,0894	0,0838	0,0746	0,0538	0,0459	0,0404	0,0295	0,0120
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	7,68%	8,94%	8,38%	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	36,34%	29,02%	21,89%	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	61 225 162,96	57 175 616,00	58 472 984,00	58 828 584,00	59 840 172,00	60 120 800,00	60 308 000,00	60 869 200,00	61 894 200,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	63 709 704,96	58 175 616,00	59 472 984,00	59 828 584,00	60 840 172,00	61 120 800,00	61 308 000,00	61 869 200,00	62 894 200,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 482 784,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00
22	Przychody budżetu	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 421 216,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr V/24/11 z dnia 26 stycznia 2011r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010 (stan na 30.09.2010r.)	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019
A. Dochody ogółem, z tego:	44 362 628,53	46 792 723,21	59 642 626,44	63 618 501,37	61 226 920,96	62 334 832,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00	63 632 200,00
A.1. Dochody bieżące	43 366 095,56	45 795 958,75	53 335 508,82	58 146 211,16	61 226 320,96	62 134 832,00	63 332 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00	63 432 200,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	996 532,97	996 764,46	6 307 117,62	5 472 290,21	600,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	741,50	850,00	439,78	3 108,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 460 609,95	47 066 513,97	62 843 145,38	70 216 744,95	63 709 704,96	58 175 616,00	59 472 984,00	59 828 584,00	60 840 172,00	61 120 800,00	61 308 000,00	61 869 200,00	62 894 200,00
B.1. Wydatki bieżące	41 147 978,27	44 458 638,23	52 209 865,26	59 351 051,81	61 225 162,96	57 175 616,00	58 472 984,00	58 828 584,00	59 840 172,00	60 120 800,00	60 308 000,00	60 869 200,00	61 894 200,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 312 631,68	2 607 875,74	10 633 280,12	10 865 693,14	2 484 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 902 018,58	-273 790,76	-3 200 518,94	-6 598 243,58	-2 482 784,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 123 683,09	4 131 781,12	9 363 399,64	6 598 243,58	2 482 784,00	-4 159 216,00	-4 159 216,00	-3 803 616,00	-2 792 028,00	-2 511 400,00	-2 324 200,00	-1 763 000,00	-738 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 932 881,61	8 025 701,67	12 857 990,36	10 362 880,70	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 900 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emisjone papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 902 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	2 032 881,61	1 123 683,09	3 857 990,36	6 162 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 809 198,52	3 893 920,55	3 494 590,72	3 764 637,12	3 421 216,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 809 198,52	3 893 920,55	3 494 590,72	3 764 637,12	3 421 216,00	4 159 216,00	4 159 216,00	3 803 616,00	2 792 028,00	2 511 400,00	2 324 200,00	1 763 000,00	738 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	156 306,00	151 644,00	147 023,00	142 320,00	137 656,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	156 306,00	151 644,00	147 023,00	142 320,00	137 656,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programu/umowa)	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
						11	12	13	14							
1	2	3	4	5	9										16	
	Przedsięwzięcia ogółem				4 076 995,00	1 293 801,63	1 920 949,21	846 281,46	371 349,70	180 458,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	3 417 818,37	
	- wydatki bieżące				3 175 501,00	1 056 307,63	1 428 149,21	803 481,46	328 549,70	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	2 753 818,37	
	- wydatki majątkowe				901 494,00	237 494,00	492 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 900 079,00	1 212 499,43	1 710 467,41	664 843,16	228 669,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	2 687 579,57	
	- wydatki bieżące				2 998 585,00	975 005,43	1 217 667,41	622 043,16	183 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 579,57	
	- wydatki majątkowe				901 494,00	237 494,00	492 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 998 585,00	975 005,43	1 217 667,41	622 043,16	183 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 579,57	
	- wydatki bieżące				2 998 585,00	975 005,43	1 217 667,41	622 043,16	183 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 579,57	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykonujących informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08-000000		2008	2013	892 247,00	441 035,03	222 718,21	206 085,96	22 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 211,97	
	- wydatki bieżące				892 247,00	441 035,03	222 718,21	206 065,96	22 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 211,97	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2- pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.01.02-28-019/08-00- ogółem		2009	2013	771 706,00	296 982,40	151 941,20	161 341,20	161 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 723,60	
	- wydatki bieżące				771 706,00	296 982,40	151 941,20	161 341,20	161 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 723,60	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 3 – pn. „Mechatronika zawod przyszłości (edycja 2) - ogółem		2009	2011	323 590,00	236 988,00	86 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 602,00	
	- wydatki bieżące				323 590,00	236 988,00	86 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 602,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 4 – pn. „Techniczne fascynacje” - ogółem		2011	2012	578 191,00	0,00	427 017,00	151 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 191,00	
	- wydatki bieżące				578 191,00	0,00	427 017,00	151 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 191,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 5 – pn. „Szkolny Ośrodek Karier-moja zawodowa przyszłość” - ogółem		2011	2012	432 851,00	0,00	329 389,00	103 462,00	0,00	0,00</						

