

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/28/11 z dnia 25 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	46 792 723,21	59 642 626,44	63 618 501,37	63 618 501,37	61 756 599,96	62 334 832,00
1a	dochody bieżące	45 795 958,75	53 335 508,82	58 146 211,16	58 146 211,16	61 755 999,96	62 134 832,00
1b	dochody majątkowe, w tym	996 764,46	6 307 117,62	5 472 290,21	5 472 290,21	600,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	850,00	439,78	3 108,00	3 108,00	0,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 803 363,50	51 293 798,04	58 401 051,81	58 401 051,81	60 634 761,12	55 906 586,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 709 518,51	33 672 284,20	36 718 599,98	36 718 599,98	38 795 824,05	38 508 062,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 386 279,66	4 953 704,40	6 373 953,18	6 373 953,18	5 970 920,50	5 970 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	156 306,00	156 306,00	151 644,00	147 023,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 634,42	807 741,46
3	Różnica (1-2)	2 989 359,71	8 348 828,40	5 217 449,56	5 217 449,56	1 121 838,84	6 428 246,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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
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
300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 479,70	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[Handwritten signature]

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 025 701,67	3 857 990,36	6 162 880,70	6 162 880,70	28 519,16	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519,16	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 015 061,38	12 206 818,76	11 380 330,26	11 380 330,26	1 150 358,00	6 428 246,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 549 195,28	4 410 657,94	4 714 637,12	4 714 637,12	4 549 816,00	5 428 246,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 893 920,55	3 494 590,72	3 764 637,12	3 764 637,12	3 421 216,00	4 159 216,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	655 274,73	916 067,22	950 000,00	950 000,00	1 128 600,00	1 269 030,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 465 866,10	7 796 160,82	6 665 693,14	6 665 693,14	-3 399 458,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 607 875,74	10 633 280,12	10 865 693,14	10 865 693,14	2 504 542,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 800,00	43 288,00	215 800,00	215 800,00	492 800,00	42 800,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 904 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 857 990,36	6 162 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 827 119,84	19 332 529,12	19 767 892,00	19 767 892,00	22 250 676,00	18 091 460,00

0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
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		
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		
1 029 038,00	805 421,00	577 309,00	408 949,00	246 218,00	111 816,00	23 986,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

July

13a	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,72%	7,40%	7,66%	7,66%	7,66%	7,61%	8,94%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,72%	7,40%	7,66%	7,66%	7,66%	7,61%	8,94%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,55%	32,41%	31,07%	31,07%	31,07%	36,03%	29,02%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 458 638,23	52 209 865,26	59 351 051,81	59 351 051,81	59 351 051,81	61 763 361,12	57 175 616,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 066 513,97	62 843 145,38	70 216 744,95	70 216 744,95	70 216 744,95	64 267 903,12	58 175 616,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-273 790,76	-3 200 518,94	-6 598 243,58	-6 598 243,58	-6 598 243,58	-2 511 303,16	4 159 216,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 025 701,67	12 857 990,36	10 362 880,70	10 362 880,70	10 362 880,70	5 932 519,16	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 893 920,55	3 494 590,72	3 764 637,12	3 764 637,12	3 764 637,12	3 421 216,00	4 159 216,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,38%	7,46%	5,38%	4,59%	4,04%	2,95%	1,20%			
2,13%	5,30%	7,72%	6,84%	6,02%	5,25%	4,71%			
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
8,38%	7,46%	5,38%	4,59%	4,04%	2,95%	1,20%			
21,89%	15,92%	11,53%	7,58%	3,93%	1,16%	0,00%			
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			
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			
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/28/11 z dnia 25 marca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 076 995,00	1 952 434,42	850 541,46
- wydatki bieżące					3 175 501,00	1 459 634,42	807 741,46
- wydatki majątkowe					901 494,00	492 800,00	42 800,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 900 079,00	1 741 952,62	669 103,16
- wydatki bieżące					2 998 585,00	1 249 152,62	626 303,16
- wydatki majątkowe					901 494,00	492 800,00	42 800,00
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	1 249 152,62	626 303,16
- wydatki bieżące					2 998 585,00	1 249 152,62	626 303,16
Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08		Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	222 718,21	206 065,96
Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00		Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	160 163,23	165 601,20
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2009	2011	323 590,00	109 865,18	0,00
Program nr 4 pn. "Techniczne fascynacje"		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2011	2012	578 191,00	427 017,00	151 174,00
Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	432 851,00	329 389,00	103 462,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

11/11

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
376 279,70	180 458,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 494,34
333 479,70	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 494,34
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
231 599,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 255,54
188 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 255,54
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
188 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 255,54
188 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 255,54
22 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 211,97
166 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 136,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 865,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 191,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				901 494,00	492 800,00	42 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				901 494,00	492 800,00	42 800,00
Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015		428 006,00	42 800,00
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011		323 000,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2011		150 488,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				176 916,00	58 837,80	34 415,30
- wydatki bieżące				176 916,00	58 837,80	34 415,30
Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2009	2013		151 479,00	25 247,00
Umowa 2 - Nr PUJ096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUMA"	Starostwo Powiatowe	2010	2013		25 437,00	9 168,30
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	151 644,00	147 023,00
- wydatki bieżące				0,00	151 644,00	147 023,00
Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	Starostwo Powiatowe	2004	2015		151 644,00	147 023,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 613,80
2 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 613,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 740,00
2 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 873,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 625,00
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 625,00
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 625,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Mariusz Piłbas