

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/44/11 z dnia 21 czerwca 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	60 570 513,19	62 334 832,00
1a	dochody bieżące	45 795 958,75	53 335 508,82	58 146 211,16	58 146 211,16	60 539 184,61	62 134 832,00
1b	dochody majątkowe, w tym	996 764,46	6 307 117,62	5 472 290,21	5 472 290,21	31 328,58	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	850,00	439,78	3 108,00	3 108,00	159,00	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	60 901 089,89	55 206 586,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 709 518,51	33 672 284,20	36 718 599,98	36 718 599,98	35 462 434,67	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	5 385 311,00	5 970 920,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	156 306,00	156 306,00	116 261,00	147 023,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	1 420 438,03	826 688,66
3	Różnica (1-2)	2 989 359,71	8 348 828,40	5 217 449,56	5 217 449,56	-330 576,70	7 128 246,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 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
55 406 586,00	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
374 173,38	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 225 614,00	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 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	5 031 773,70	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	1 610 557,70	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	4 701 197,00	7 128 246,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 549 195,28	4 410 657,94	4 714 637,12	4 714 637,12	4 348 206,00	4 576 333,00
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	3 680 708,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	655 274,73	916 067,22	950 000,00	950 000,00	926 990,00	895 625,00
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	352 991,00	2 551 913,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 607 875,74	10 633 280,12	10 865 693,14	10 865 693,14	2 428 933,00	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	2 075 942,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 857 990,36	6 162 880,70	0,00	0,00	0,00	1 551 913,00
13	Kwota długu, w tym:	13 827 119,84	19 332 529,12	19 767 892,00	19 767 892,00	18 422 618,00	14 741 910,00

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
8 225 614,00	5 609 037,00	4 369 337,00	3 920 349,00	3 570 418,00	2 874 816,00	1 761 986,00		
4 384 724,00	3 855 529,00	2 665 400,00	2 271 960,00	1 978 139,00	1 341 481,00	271 364,00		
3 680 708,00	3 325 108,00	2 313 520,00	2 032 892,00	1 845 692,00	1 284 492,00	259 498,00		
704 016,00	530 421,00	351 880,00	239 068,00	132 447,00	56 989,00	11 866,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 840 890,00	1 753 508,00	1 703 937,00	1 648 389,00	1 592 279,00	1 533 335,00	1 490 622,00		
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		
2 840 890,00	753 508,00	703 937,00	648 389,00	592 279,00	533 335,00	490 622,00		
11 061 202,00	7 736 094,00	5 422 574,00	3 389 682,00	1 543 990,00	259 498,00	0,00		

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%	7,37%	7,58%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	-0,71%		
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%	7,37%	7,58%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,55%	32,41%	31,07%	31,07%	30,42%	23,65%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 458 638,23	52 209 865,26	59 351 051,81	59 351 051,81	61 828 079,89	56 102 211,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 066 513,97	62 843 145,38	70 216 744,95	70 216 744,95	64 257 012,89	57 102 211,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-273 790,76	-3 200 518,94	-6 598 243,58	-6 598 243,58	-3 686 499,70	5 232 621,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 025 701,67	12 857 990,36	10 362 880,70	10 362 880,70	7 107 715,70	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 893 920,55	3 494 590,72	3 764 637,12	3 764 637,12	3 421 216,00	3 680 708,00		

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
7,11%	6,28%	4,28%	3,57%	3,11%	2,11%	0,43%	0,43%
1,99%	6,41%	9,67%	8,34%	6,38%	5,52%	4,89%	4,89%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,11%	6,28%	4,28%	3,57%	3,11%	2,11%	0,43%	0,43%
17,38%	12,16%	8,52%	5,33%	2,43%	0,41%	0,00%	0,00%
56 110 602,00	58 553 584,00	59 614 743,00	59 950 919,00	60 194 229,00	60 814 373,00	61 882 080,00	61 882 080,00
57 110 602,00	59 553 584,00	60 614 743,00	60 950 919,00	61 194 229,00	61 814 373,00	62 882 080,00	62 882 080,00
6 521 598,00	4 078 616,00	3 017 457,00	2 681 281,00	2 437 971,00	1 817 827,00	750 120,00	750 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 680 708,00	3 325 108,00	2 313 520,00	2 032 892,00	1 845 692,00	1 284 492,00	259 498,00	259 498,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Mariusz Płaz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IX/44/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

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	1 913 238,03	869 488,66
- wydatki bieżące					3 175 501,00	1 420 438,03	826 688,66
- wydatki majątkowe					901 494,00	492 800,00	42 800,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 900 079,00	1 738 139,23	688 050,36
- wydatki bieżące					2 998 585,00	1 245 339,23	645 250,36
- 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	1 245 339,23	645 250,36
- wydatki bieżące					2 998 585,00	1 245 339,23	645 250,36
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	218 904,82	225 013,16
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

114

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
416 973,38	180 458,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 937,99
374 173,38	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 937,99
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
272 292,68	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 082,19
229 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 082,19
42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
229 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 082,19
229 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 082,19
63 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 039,46
166 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 135,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 865,10
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

21/11/14

- 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	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	300 000,00	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	150 000,00	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 - ubezpie. majątkowe i komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2009	2013		151 479,00	50 493,00	25 247,00
Umowa 2 - Nr PUJ/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUMA"	Starostwo Powiatowe	2010	2013		25 437,00	8 344,80	9 168,30
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	116 261,00	147 023,00
- wydatki bieżące					0,00	116 261,00	147 023,00
Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	Starostwo Powiatowe	2004	2015		0,00	116 261,00	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	599 242,00
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 242,00
142 320,00	137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 242,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Mariusz Piłas