

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/571/11 z dnia 15 lipca 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,			
				1a					1b		1c
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	60 577 013,19	60 545 684,61	31 328,58	159,00	60 826 534,89	35 271 391,69	5 293 456,00	116 261,00	0,00	1 420 438,03	
2012	62 334 832,00	62 134 832,00	200 000,00	200 000,00	55 206 586,00	38 508 062,00	5 970 920,00	147 023,00	0,00	826 688,66	
2013	63 632 200,00	63 332 200,00	300 000,00	0,00	55 406 586,00	38 508 062,00	5 970 920,00	142 320,00	0,00	374 173,38	
2014	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	58 023 163,00	38 508 062,00	5 970 920,00	137 658,00	0,00	137 658,00	
2015	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	59 262 863,00	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	0,00	55 980,00	
2016	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	59 711 851,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	60 061 782,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	60 757 384,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	200 000,00	0,00	61 870 214,00	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
2011	-249 521,70	5 031 773,70		1 610 557,70	0,00	4 782 252,00	4 348 206,00	3 421 216,00	926 990,00
2012	7 128 246,00	0,00		0,00	0,00	7 128 246,00	4 576 333,00	3 680 708,00	895 625,00
2013	8 225 614,00	0,00		0,00	0,00	8 225 614,00	4 384 724,00	3 680 708,00	704 016,00
2014	5 609 037,00	0,00		0,00	0,00	5 609 037,00	3 855 529,00	3 325 108,00	530 421,00
2015	4 369 337,00	0,00		0,00	0,00	4 369 337,00	2 665 400,00	2 313 520,00	351 880,00
2016	3 920 349,00	0,00		0,00	0,00	3 920 349,00	2 271 960,00	2 032 892,00	239 068,00
2017	3 570 418,00	0,00		0,00	0,00	3 570 418,00	1 978 139,00	1 845 692,00	132 447,00
2018	2 874 816,00	0,00		0,00	0,00	2 874 816,00	1 341 481,00	1 284 492,00	56 989,00
2019	1 761 986,00	0,00		0,00	0,00	1 761 986,00	271 364,00	259 498,00	11 866,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	434 046,00	2 509 988,00	492 800,00	2 075 942,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 551 913,00	1 000 000,00	42 800,00	0,00	1 551 913,00	
2013	0,00	3 840 890,00	1 000 000,00	42 800,00	0,00	2 840 890,00	
2014	0,00	1 753 508,00	1 000 000,00	42 800,00	0,00	753 508,00	
2015	0,00	1 703 937,00	1 000 000,00	42 800,00	0,00	703 937,00	
2016	0,00	1 648 389,00	1 000 000,00	0,00	0,00	648 389,00	
2017	0,00	1 592 279,00	1 000 000,00	0,00	0,00	592 279,00	
2018	0,00	1 533 335,00	1 000 000,00	0,00	0,00	533 335,00	
2019	0,00	1 490 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	490 622,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	18 422 618,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	0,95%	7,37%	-1,99%	NIE
2012	14 741 910,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	-0,66%	7,58%	10,00%	NIE
2013	11 061 202,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	2,04%	7,11%	11,35%	NIE
2014	7 736 094,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,45%	6,28%	7,67%	TAK
2015	5 422 574,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	9,67%	4,28%	6,00%	TAK
2016	3 389 682,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,34%	3,57%	5,47%	TAK
2017	1 543 990,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	6,38%	3,11%	5,09%	TAK
2018	259 498,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	5,52%	2,11%	4,11%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	4,89%	0,43%	2,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,37%	30,41%	61 753 524,89	64 263 512,89	-3 686 499,70	-1 207 840,28	7 107 715,70	3 421 216,00
2012	7,58%	23,65%	56 102 211,00	57 102 211,00	5 232 621,00	6 032 621,00	0,00	3 680 708,00
2013	7,11%	17,38%	56 110 602,00	57 110 602,00	6 521 598,00	7 221 598,00	0,00	3 680 708,00
2014	6,28%	12,16%	58 553 584,00	59 553 584,00	4 078 616,00	4 878 616,00	0,00	3 325 108,00
2015	4,28%	8,52%	59 614 743,00	60 614 743,00	3 017 457,00	3 817 457,00	0,00	2 313 520,00
2016	3,57%	5,33%	59 950 919,00	60 950 919,00	2 681 281,00	3 481 281,00	0,00	2 032 892,00
2017	3,11%	2,43%	60 194 229,00	61 194 229,00	2 437 971,00	3 237 971,00	0,00	1 845 692,00
2018	2,11%	0,41%	60 814 373,00	61 814 373,00	1 817 827,00	2 617 827,00	0,00	1 284 492,00
2019	0,43%	0,00%	61 882 080,00	62 882 080,00	750 120,00	1 550 120,00	0,00	259 498,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 900 079,00	2 998 585,00	901 494,00	176 916,00	176 916,00	0,00	599 242,00
limit zobowiązań	2 784 082,19	2 120 082,19	664 000,00	95 613,80	95 613,80	0,00	599 242,00
2011	1 738 139,23	1 245 339,23	492 800,00	58 837,80	58 837,80	0,00	116 261,00
2012	688 050,36	645 250,36	42 800,00	34 415,30	34 415,30	0,00	147 023,00
2013	272 292,68	229 492,68	42 800,00	2 360,70	2 360,70	0,00	142 320,00
2014	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	137 658,00
2015	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcus Pitas

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 998 585,00	2 998 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		901 494,00	0,00	901 494,00
limit zobowiązań	a	2 120 082,19	2 120 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00		664 000,00	0,00	664 000,00
2011	a	1 245 339,23	1 245 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00		492 800,00	0,00	492 800,00
2012	a	645 250,36	645 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00	0,00	42 800,00
2013	a	229 492,68	229 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00	0,00	42 800,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00	0,00	42 800,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00	0,00	42 800,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Piłas