

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/69/2011 z 29 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c		2d							
													1a	1b	1c	2	2a	2b	2c
1																			
2011	61 169 122,24	61 014 093,66	155 028,58	1 559,00	61 212 402,94	35 522 706,58	5 340 554,00	62 630,00	0,00	1 482 790,08									
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	887 347,16									
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	447 421,78									
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	174 870,60									
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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	-43 280,70	5 031 773,70	1 610 557,70	0,00	4 988 493,00	4 401 837,00	3 421 216,00	980 621,00
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	271 422,00	259 556,00	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)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	586 656,00	2 662 656,00	522 800,00	2 076 000,00	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	1 490 564,00	1 000 000,00	0,00	0,00	490 564,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 (D- 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	18 422 676,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	0,95%	7,30%	-1,92%	NIE
2012	14 741 968,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	-0,64%	7,58%	10,00%	NIE
2013	11 061 260,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	2,06%	7,11%	11,35%	NIE
2014	7 736 152,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,48%	6,28%	7,67%	TAK
2015	5 422 632,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	9,67%	4,28%	6,00%	TAK
2016	3 389 740,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,34%	3,57%	5,47%	TAK
2017	1 544 048,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	6,38%	3,11%	5,09%	TAK
2018	259 556,00	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	7,30%	30,12%	62 193 023,94	64 855 679,94	-3 686 557,70	-1 178 930,28	7 107 773,70	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	1 560 120,00	0,00	259 556,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcelina Ptas

Wykaz Przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/69/11 z dnia 29 września 2011 r.

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	4 217 181,55	3 285 687,55	931 494,00	176 916,00	176 916,00	0,00	0,00	545 611,00	
limit zobowiązań	3 124 184,74	2 407 184,74	717 000,00	95 613,80	95 613,80	0,00	0,00	545 611,00	
2011	1 884 122,28	1 361 322,28	522 800,00	58 837,80	58 837,80	0,00	0,00	62 630,00	
2012	748 708,86	705 908,86	42 800,00	34 415,30	34 415,30	0,00	0,00	147 023,00	
2013	345 541,08	302 741,08	42 800,00	2 360,70	2 360,70	0,00	0,00	142 320,00	
2014	80 012,60	37 212,60	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 658,00	
2015	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	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	

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Juras

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	3 285 687,55	3 285 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	931 494,00	0,00	931 494,00
limit zobowiązań	a	2 407 184,74	2 407 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
2011	a	1 361 322,28	1 361 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	0,00	522 800,00
2012	a	705 908,86	705 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
2013	a	302 741,08	302 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
2014	a	37 212,60	37 212,60	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 285 687,55	2 407 184,74	2 407 184,82
	- wydatki bieżące					3 285 687,55	2 407 184,74	2 407 184,82
1.[b]	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych/informacyjnie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	2008	2013		Starostwo Powiatowe	892 247,00	507 039,46	507 039,46
2.[b]	Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00	2009	2013		Powiatowy Urząd Pracy	771 706,00	492 135,63	492 135,63
3.[b]	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawod przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	323 590,00	109 865,10	109 865,18
4.[b]	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	578 191,00	578 191,00	578 191,00
5.[b]	Program nr 5 pn. "Szkołny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	432 851,00	432 851,00	432 851,00
6 [b]	Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	2011	2014		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	226 660,05	226 660,05	226 660,05
7.[b]	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elży Orzeszkowej	60 442,50	60 442,50	60 442,50
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Piłus

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					931 494,00	717 000,00	694 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					931 494,00	717 000,00	694 000,00
1.[m]	Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	2006	2015		Starostwo Powiatowe	428 006,00	214 000,00	214 000,00
2.[m]	Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	2010	2011		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	2010	2011		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	353 000,00	353 000,00	330 000,00
4.[m]	Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	150 488,00	150 000,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pils

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					176 916,00	95 613,80	95 613,80
	- wydatki bieżące					176 916,00	95 613,80	95 613,80
1.[b]	Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpie. majątkowe i komunikacyjne	2009	2013		Starostwo Powiatowe	151 479,00	75 740,00	75 740,00
2.[b]	Umowa 2 - Nr PU/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska i programowania "PUIMA"	2010	2013		Starostwo Powiatowe	25 437,00	19 873,80	19 873,80
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Filip

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					545 611,00	545 611,00	545 611,00
	- wydatki bieżące					545 611,00	545 611,00	545 611,00
1.[b]	Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	2004	2015		Starostwo Powiatowe	545 611,00	545 611,00	545 611,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Signature]
 Mariusz Płus