

Uchwała Nr XIII/77/11
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 października 2011 roku

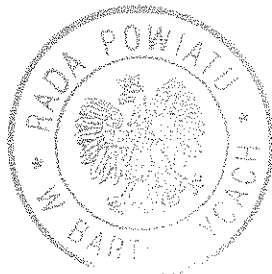
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego
na lata 2011-2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pils

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/77/2011 z 26 października 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
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d	
		1			2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	46 792 723,21	45 795 958,75	996 764,46	850,00	43 803 363,50	27 709 518,51	5 386 279,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	59 642 626,44	53 335 508,82	6 307 117,62	439,78	51 293 798,04	33 672 284,20	4 953 704,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	63 618 501,37	58 146 211,16	5 472 290,21	3 108,00	58 401 051,81	36 718 599,98	6 373 953,18	156 306,00	0,00	0,00
2011	61 246 392,24	61 077 437,66	168 954,58	8 635,00	61 227 254,94	35 553 040,58	5 270 054,00	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)	Splata 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
Wykonanie 2008	2 989 359,71	3 025 701,67	0,00	0,00	6 015 061,38	4 549 195,28	3 893 920,55	655 274,73
Wykonanie 2009	8 348 828,40	3 857 990,36	0,00	0,00	12 206 818,76	4 410 657,94	3 494 590,72	916 067,22
Plan 3 kw. 2010	5 217 449,56	6 162 880,70	0,00	0,00	11 380 330,26	4 714 637,12	3 764 637,12	950 000,00
2011	19 137,30	5 031 773,70	1 610 557,70	0,00	5 050 911,00	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)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 465 866,10	2 607 875,74		42 800,00	5 000 000,00	3 857 990,36
Wykonanie 2009	0,00	7 796 160,82	10 633 280,12		43 288,00	9 000 000,00	6 162 880,70
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 665 693,14	10 865 693,14		215 800,00	4 200 000,00	0,00
2011	0,00	649 074,00	2 725 074,00		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 (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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	13 827 119,84	0,00	0,00	0,00	9,72%	0,00%	9,72%	2,86%	TAK
Wykonanie 2009	19 332 529,12	0,00	0,00	0,00	7,40%	0,00%	7,40%	1,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	19 767 892,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	0,00%	7,66%	-1,89%	TAK
2011	18 422 676,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	0,95%	7,29%	-1,83%	NIE
2012	14 741 968,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	-0,61%	7,58%	10,00%	NIE
2013	11 061 260,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	2,09%	7,11%	11,35%	NIE
2014	7 736 152,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,51%	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%	8,94%	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
Wykonanie 2008	9,72%	29,55%	44 458 638,23	47 066 513,97	-273 790,76	1 337 320,52	8 025 701,67	3 893 920,55
Wykonanie 2009	7,40%	32,41%	52 209 865,26	62 843 145,38	-3 200 518,94	1 125 643,56	12 857 990,36	3 494 590,72
Plan 3 kw. 2010	7,66%	31,07%	59 351 051,81	70 216 744,95	-6 598 243,58	-1 204 840,65	10 362 880,70	3 764 637,12
2011	7,29%	30,08%	62 207 875,94	64 932 949,94	-3 686 557,70	-1 130 438,28	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	1 550 120,00	0,00	259 556,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pilaś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIII/77/11 z dnia 26 października 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	0,00	545 611,00		
limit zobowiązań	3 124 184,74	2 407 184,74	717 000,00	95 613,80	0,00	545 611,00		
2011	1 884 122,28	1 361 322,28	522 800,00	58 837,80	0,00	62 630,00		
2012	748 708,86	705 908,86	42 800,00	34 415,30	0,00	147 023,00		
2013	345 541,08	302 741,08	42 800,00	2 360,70	0,00	142 320,00		
2014	80 012,60	37 212,60	42 800,00	0,00	0,00	137 658,00		
2015	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	55 980,00		
2016	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		
2018	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		

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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	3 285 687,55	3 285 687,55	0,00	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	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	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	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	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	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00	
2015	a	0,00	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	0,00	
2017	a	0,00	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	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pitas