

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2011
z dnia 30 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni 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 funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
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	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	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	0,00	
Przewidywane wykonanie 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	0,00	
2011	61 433 055,62	61 264 101,04	168 954,58	8 635,00	61 302 902,66	35 563 537,58	5 250 199,70	62 630,00	0,00	0,00	1 490 897,10	
2012	58 251 290,63	57 751 290,63	500 000,00	500 000,00	53 569 279,30	34 997 853,00	4 688 940,00	147 023,00	0,00	0,00	889 013,60	
2013	62 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 215 276,00	35 011 853,00	4 688 940,00	142 320,00	0,00	0,00	435 755,34	
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	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	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	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	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	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

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
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
Przewidywane wykonanie 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	130 152,96	5 041 250,04	1 620 034,04	0,00	5 171 403,00	4 521 837,00	3 421 216,00	1 100 621,00
2012	4 682 011,33	987 896,67	0,00	0,00	5 669 908,00	4 596 333,00	3 680 708,00	915 625,00
2013	9 784 724,00	0,00	0,00	0,00	9 784 724,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

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 u.p.			
	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
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 665 693,14	10 865 693,14	215 800,00		4 200 000,00	0,00
2011	0,00	649 566,00	2 725 566,00	522 800,00		2 076 000,00	0,00
2012	0,00	1 073 575,00	1 073 575,00	42 800,00		0,00	0,00
2013	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	42 800,00		0,00	0,00
2014	0,00	1 753 508,00	1 753 508,00	42 800,00		0,00	0,00
2015	0,00	1 703 937,00	1 703 937,00	42 800,00		0,00	0,00
2016	0,00	1 648 389,00	1 648 389,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	1 592 279,00	1 592 279,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	1 533 335,00	1 533 335,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	1 490 564,00	1 490 564,00	0,00		0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kulas

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 (Dł- 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 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	13 827 119,84	0,00	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	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	0,00	7,66%	0,00%	7,66%	-1,89%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	19 767 892,00	0,00	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	0,00	7,46%	0,95%	7,46%	-1,84%	NIE
2012	14 741 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	-0,61%	8,14%	6,47%	NIE
2013	11 061 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	0,91%	7,30%	14,65%	NIE
2014	7 736 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,43%	6,28%	7,67%	TAK
2015	5 422 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	9,60%	4,28%	6,00%	TAK
2016	3 389 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	9,44%	3,57%	5,47%	TAK
2017	1 544 048,00	0,00	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	0,00	2,11%	5,52%	2,11%	4,11%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	4,89%	0,43%	2,44%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

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%	52 209 885,26	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
Przewidywane wykonanie 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	7,46%	29,99%	62 403 523,66	65 129 089,66	-3 696 034,04	-1 139 422,62	7 117 250,04	3 421 216,00
2012	8,14%	25,31%	54 484 904,30	55 558 479,30	2 692 811,33	3 266 386,33	987 896,67	3 680 708,00
2013	7,30%	17,84%	52 919 292,00	58 319 292,00	3 680 708,00	8 080 708,00	0,00	3 680 708,00
2014	6,28%	12,16%	58 553 584,00	60 307 092,00	3 325 108,00	4 878 616,00	0,00	3 325 108,00
2015	4,28%	8,52%	59 614 743,00	61 318 680,00	2 313 520,00	3 817 457,00	0,00	2 313 520,00
2016	3,57%	5,33%	59 950 919,00	61 599 308,00	2 032 892,00	3 481 281,00	0,00	2 032 892,00
2017	3,11%	2,43%	60 194 229,00	61 786 508,00	1 845 692,00	3 237 971,00	0,00	1 845 692,00
2018	2,11%	0,41%	60 814 373,00	62 347 708,00	1 284 492,00	2 617 827,00	0,00	1 284 492,00
2019	0,43%	0,00%	61 882 080,00	63 372 644,00	259 556,00	1 550 120,00	0,00	259 556,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pils

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIV/82/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	4 939 708,55	4 008 214,55	931 494,00	931 494,00	4 217 181,55	3 285 687,55	931 494,00	931 494,00	176 916,00	176 916,00	0,00	545 611,00
	limit zobowiązań	3 913 516,56	3 046 516,56	887 000,00	887 000,00	3 272 291,76	2 405 291,76	887 000,00	887 000,00	95 613,80	95 613,80	0,00	545 611,00
	2011	2 013 697,10	1 490 897,10	522 800,00	522 800,00	1 862 229,30	1 369 429,30	522 800,00	522 800,00	58 837,80	58 837,80	0,00	62 630,00
	2012	931 813,60	889 013,60	42 800,00	42 800,00	780 375,30	707 575,30	42 800,00	42 800,00	34 415,30	34 415,30	0,00	147 023,00
	2013	478 555,34	435 755,34	42 800,00	42 800,00	333 874,64	291 074,64	42 800,00	42 800,00	2 360,70	2 360,70	0,00	142 320,00
	2014	217 670,00	174 870,00	42 800,00	42 800,00	80 012,60	37 212,60	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	137 658,00
	2015	98 780,00	55 980,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Hajas

Zbiórczo 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	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem
łączne 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	2 405 291,76	2 405 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00	
2011	a	1 369 429,30	1 369 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	0,00	522 800,00	
2012	a	707 575,30	707 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00	
2013	a	291 074,64	291 074,64	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 Piłs