

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XV/89/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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 m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku									
											1a		1b
1					2								
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	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	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	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	0,00	0,00
2011	61 410 911,62	61 241 957,04	168 954,58	8 635,00	61 255 738,66	35 885 298,12	5 250 199,70	62 630,00	0,00	0,00	0,00	1 490 897,10	0,00
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	0,00	889 013,60	0,00
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	0,00	435 755,34	0,00
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	0,00	174 870,60	0,00
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	0,00	0,00	55 980,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Markus Kopus

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				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	155 172,96	5 041 250,04		1 582 038,54	0,00	5 196 423,00	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)"
				10	10a		
	8	9				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	674 586,00	2 750 586,00		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 Pitas

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	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 (Dob-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. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	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
Przewidywane wykonanie 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	7,47%	0,95%	7,47%	-1,80%	NIE
2012	14 741 968,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	-0,60%	8,14%	6,47%	NIE
2013	11 061 260,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	0,93%	7,30%	14,55%	NIE
2014	7 736 152,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,44%	6,28%	7,87%	TAK
2015	5 422 632,00	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	3,57%	9,44%	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Filip

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%	44 458 538,23	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
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	7,47%	30,00%	62 356 359,66	65 106 945,66	-3 696 034,04	-1 114 402,62	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 Piłs

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/89/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia											
	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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	4 939 708,55	4 008 214,55	931 494,00		4 217 181,55	3 285 887,55	931 494,00		178 916,00	178 916,00	0,00	545 811,00
2011	3 913 518,56	3 046 516,56	867 000,00		3 272 291,76	2 405 291,76	867 000,00		95 613,80	95 613,80	0,00	545 811,00
2012	2 013 697,10	1 490 897,10	522 800,00		1 852 229,30	1 369 429,30	522 800,00		58 837,80	58 837,80	0,00	62 630,00
2013	931 813,60	889 013,60	42 800,00		750 375,30	707 575,30	42 800,00		34 415,30	34 415,30	0,00	147 023,00
2014	478 555,34	435 755,34	42 800,00		333 874,84	291 074,84	42 800,00		2 360,70	2 360,70	0,00	142 320,00
2015	217 670,60	174 870,60	42 800,00		80 012,60	37 212,60	42 800,00		0,00	0,00	0,00	137 636,00
2016	96 780,00	55 980,00	42 800,00		42 800,00	0,00	42 800,00		0,00	0,00	0,00	55 980,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Manusia Plus

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	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY/RADY

Mariusz Pils