

Uchwała Nr XVII/96/2012
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020

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. 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 2012-2020 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020 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 oraz zmianą limitów na przedsięwzięcia dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/96/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydadki ogółem	z tego:						
			w tym:			w tym:				Wydadki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			dochody bieżące	środków z UE*	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.			
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	59 642 626,44		59 470 086,68	1 039 297,04	172 539,76	439,78	0,00	62 843 145,38	52 209 865,26	51 293 798,04	0,00	0,00	0,00	10 147 652,02	916 067,22	0,00
Wykonanie 2010	65 056 685,82		58 614 624,42	765 035,76	6 442 061,40	3 108,00	0,00	66 612 717,50	56 177 697,68	55 227 697,68	156 306,00	0,00	0,00	6 170 359,14	950 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	61 169 122,24		61 014 093,66	1 217 288,72	155 028,58	1 559,00	0,00	64 855 679,94	62 193 023,94	61 212 402,94	62 630,00	0,00	0,00	1 524 805,29	980 621,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	61 246 392,24		61 077 437,66	1 217 288,72	168 954,58	8 635,00	0,00	63 945 053,27	61 219 979,27	60 239 358,27	62 630,00	0,00	0,00	1 531 107,31	980 621,00	0,00
2012	58 258 715,63		57 758 715,63	596 173,51	500 000,00	500 000,00	0,00	55 601 014,60	54 487 439,60	53 571 814,60	147 023,00	0,00	0,00	730 494,16	915 625,00	915 625,00
2013	62 000 000,00		61 000 000,00	236 379,26	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	58 319 292,00	52 919 292,00	52 215 276,00	142 320,00	0,00	0,00	248 733,62	704 016,00	704 016,00
2014	63 632 200,00		63 432 200,00	31 630,71	200 000,00	0,00	0,00	60 307 092,00	58 553 584,00	58 023 163,00	137 658,00	0,00	0,00	37 212,60	530 421,00	530 421,00
2015	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	61 318 680,00	59 614 743,00	59 262 863,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	351 880,00	351 880,00
2016	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	61 599 308,00	59 950 919,00	59 711 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 068,00	239 068,00
2017	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	61 786 508,00	60 194 229,00	60 061 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 447,00	132 447,00
2018	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	62 347 708,00	60 814 373,00	60 757 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 989,00	56 989,00
2019	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	63 372 644,00	61 882 080,00	61 870 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,00	11 866,00
2020	63 632 200,00		63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	63 632 200,00	61 870 214,00	61 870 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłs

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
		2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009		10 633 280,12	0,00	-3 200 518,94	7 260 221,42	12 857 990,36	3 857 990,36	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		0,00				
Wykonanie 2010		10 435 019,82	0,00	-1 556 031,68	2 436 926,74	10 362 880,70	6 162 880,70	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2011		2 662 656,00	0,00	-3 688 557,70	-1 178 930,28	7 107 773,70	5 031 773,70	1 610 567,70	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00		0,00				
Przewidywane wykonanie 2011		2 725 074,00	0,00	-2 698 661,03	-142 541,61	7 107 773,70	5 031 773,70	1 610 557,70	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00		0,00				
2012		1 113 575,00	0,00	2 657 701,03	3 271 276,03	1 023 006,97	1 023 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2013		5 400 000,00	0,00	3 680 708,00	8 080 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2014		1 753 508,00	0,00	3 325 108,00	4 878 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2015		1 703 937,00	0,00	2 313 520,00	3 817 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2016		1 648 389,00	0,00	2 032 892,00	3 481 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017		1 592 279,00	0,00	1 845 692,00	3 237 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2018		1 533 335,00	0,00	1 284 492,00	2 617 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019		1 490 564,00	0,00	259 556,00	1 550 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020		1 761 986,00	0,00	0,00	1 561 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Piłs

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 494 590,72	3 494 590,72	0,00	0,00	19 332 529,12	0,00	0,00	32,41%	32,41%	5,86%	5,86%
Wykonanie 2010	3 764 637,12	3 764 637,12	0,00	0,00	19 767 892,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	6,03%	6,03%
Plan 3 kw. 2011	3 421 216,00	3 421 216,00	0,00	0,00	19 767 892,00	0,00	0,00	32,32%	32,32%	5,70%	5,70%
Przewidywane wykonanie 2011	3 421 216,00	3 421 216,00	0,00	0,00	18 422 676,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	5,69%	5,69%
2012	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	14 741 968,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	8,14%	8,14%
2013	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	11 061 260,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	7,30%	7,30%
2014	3 325 108,00	3 325 108,00	0,00	0,00	7 736 152,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	6,28%	6,28%
2015	2 313 520,00	2 313 520,00	0,00	0,00	5 422 632,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	4,28%	4,28%
2016	2 032 892,00	2 032 892,00	0,00	0,00	3 369 740,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	3,57%	3,57%
2017	1 845 692,00	1 845 692,00	0,00	0,00	1 544 048,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	3,11%	3,11%
2018	1 284 492,00	1 284 492,00	0,00	0,00	259 556,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	2,11%	2,11%
2019	259 556,00	259 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%
2020	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 Płóś

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,17%	12,17%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	33 672 284,20	4 953 704,40	0,00	43 288,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,75%	3,75%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	35 928 636,05	5 047 273,58	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,92%	-1,92%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	35 518 754,58	3 732 065,67	1 482 790,08	522 800,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,22%	-0,22%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	35 554 040,58	5 270 054,00	1 482 790,08	522 800,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,67%	6,47%	8,14%	NIE	8,14%	NIE	34 997 853,00	4 747 740,00	892 848,60	192 800,00	2 657 701,03	0,00	0,00
2013	0,00	2,77%	14,65%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 853,00	4 688 940,00	445 054,64	42 800,00	3 680 708,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,40%	7,67%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	42 800,00	3 325 108,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,60%	6,00%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	42 800,00	2 313 520,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,44%	5,47%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	2 032 892,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,38%	5,09%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	1 845 692,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,52%	4,11%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	1 284 492,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,89%	2,44%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	259 556,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,88%	2,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

INSTRUMENTY RĄDY
Mariusz Pils

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/96/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.

Zbiorczo przedsiębiorstwa													
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				
łączne nakłady finansowe	4 933 225,05	4 001 239,05	931 986,00	4 217 673,55	3 285 687,55	931 986,00	169 940,50	169 940,50	0,00	169 940,50	0,00	545 611,00	
limit zobowiązań	2 435 753,84	1 568 753,84	867 000,00	1 922 972,84	1 055 972,84	867 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	482 981,00	
2012	1 085 648,60	892 848,60	192 800,00	920 485,60	727 685,60	192 800,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	147 023,00	
2013	487 854,64	445 054,64	42 800,00	333 874,64	291 074,64	42 800,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	142 320,00	
2014	217 670,60	174 870,60	42 800,00	80 012,60	37 212,60	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 658,00	
2015	98 780,00	55 980,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	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	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	
2020	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

Marina Piłs

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 986,00	931 986,00	0,00	0,00	931 986,00
limit zobowiązań		a	1 055 972,84	1 055 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
2012		a	727 685,60	727 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	192 800,00
2013		a	291 074,64	291 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00
2014		a	37 212,60	37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00
2015		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pids