

**Uchwała Nr XVIII/99/2012
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 marca 2012 roku**

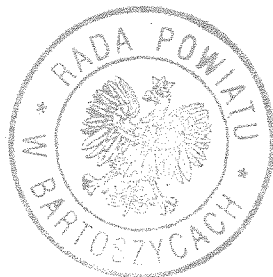
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020

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 Pitas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/99/2012 z dnia 28 marca 2012r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	odsetki i dyskonto
				środkami z UE*	z tytułu sprzedaży majątku		środkami z UE*	z tytułu sprzedaży majątku									
													1.1.1.	1.2.			
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
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	10 147 652,02	916 067,22	0,00	0,00	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	6 170 359,14	950 000,00	0,00	0,00	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	1 524 805,29	980 621,00	0,00	0,00	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	1 531 107,31	980 621,00	0,00	0,00	0,00
2012		58 386 003,57	57 886 003,57	606 842,29	500 000,00	500 000,00	0,00	59 599 498,46	55 580 743,46	54 665 118,46	147 023,00	0,00	885 785,60	915 625,00	915 625,00	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	52 019 292,00	51 315 276,00	142 320,00	0,00	248 733,62	704 016,00	704 016,00	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	56 307 092,00	55 776 671,00	137 658,00	0,00	37 212,60	530 421,00	530 421,00	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	58 318 680,00	57 966 800,00	55 980,00	0,00	0,00	351 880,00	351 880,00	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	239 068,00	239 068,00	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	132 447,00	132 447,00	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	56 989,00	56 989,00	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	11 866,00	11 866,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pils

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
									5.2.1.	5.3.		
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	
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	
Plan 3 kw. 2011	2 662 656,00	0,00	-3 686 557,70	-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	
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	
2012	4 018 755,00	0,00	-1 213 494,89	2 305 260,11	4 894 202,89	4 894 202,89	1 213 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 300 000,00	0,00	3 680 708,00	8 980 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 000 000,00	0,00	3 325 108,00	7 125 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	2 313 520,00	5 113 520,00	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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Płacz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp 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	25,25%	25,25%	8,12%	8,12%	
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	3 389 740,00	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 Plus

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1	wskaźniki z art. 243 ust. 1 pkt 2						Informacja z art. 226 ust. 2 pkt 1, wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2	Relacja (Dob+Dsm)/Do, 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 ust. 1 pkt 2 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 pkt 2 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 pkt 2 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 pkt 2 (po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 pkt 2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pkt 2			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
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%	4,67%	8,12%	NIE	8,12%	NIE	35 075 473,40	4 818 372,44	1 048 140,04	2 292 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,21%	16,10%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 653,00	4 688 940,00	403 480,33	3 512 300,00	3 660 706,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,33%	11,20%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	3 512 300,00	3 325 108,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,70%	8,04%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	2 237 800,00	2 313 520,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,78%	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	8,24%	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	6,20%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Filipas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/99/2012 z dnia 28 marca 2012r.

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	
łączne nakłady finansowe	16 227 005,05	4 001 239,05	12 225 766,00		15 511 453,55	3 285 687,55	12 225 766,00		169 940,50	169 940,50	0,00	545 611,00
limit zobowiązań	13 783 470,97	1 682 470,97	12 101 000,00		13 270 689,97	1 169 689,97	12 101 000,00		29 800,00	29 800,00	0,00	482 981,00
2012	3 340 940,04	1 048 140,04	2 292 800,00		3 175 777,04	882 977,04	2 292 800,00		18 140,00	18 140,00	0,00	147 023,00
2013	3 915 780,33	403 480,33	3 512 300,00		3 761 800,33	249 500,33	3 512 300,00		11 660,00	11 660,00	0,00	142 320,00
2014	3 687 170,60	174 870,60	3 512 300,00		3 549 512,60	37 212,60	3 512 300,00		0,00	0,00	0,00	137 658,00
2015	2 293 780,00	55 980,00	2 237 800,00		2 237 800,00	0,00	2 237 800,00		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
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
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

Mariusz Pulas

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	12 225 766,00	0,00	12 225 766,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 169 689,97	1 169 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 000,00	0,00	12 101 000,00	0,00
2012	a	882 977,04	882 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 800,00	0,00	2 292 800,00	0,00
2013	a	249 500,33	249 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 300,00	0,00	3 512 300,00	0,00
2014	a	37 212,60	37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 300,00	0,00	3 512 300,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 800,00	0,00	2 237 800,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
2019	a	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

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	1 169 689,97	1 169 689,97
	- wydatki bieżące					3 285 687,55	1 169 689,97	1 169 689,97
1.[b]	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	2008	2013		Starostwo Powiatowe	892 247,00	262 608,66	262 608,66
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	355 238,89	355 238,89
3.[b]	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawodów przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	323 590,00	0,00	0,00
4.[b]	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	578 191,00	198 424,14	198 424,14
5.[b]	Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	432 851,00	162 188,48	162 188,48
6.[b]	Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	2011	2014		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	226 660,05	159 031,00	159 031,00
7.[b]	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej	60 442,50	32 198,80	32 198,80
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pils

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				882 977,04	249 500,33	37 212,60	0,00
	- wydatki bieżące				882 977,04	249 500,33	37 212,60	0,00
1.[b]	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	2008	2013		241 406,14	21 202,52		
2.[b]	Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00	2009	2013		200 189,48	155 049,41		
3.[b]	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	2009	2011					
4.[b]	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	2011	2012		198 424,14			
5.[b]	Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariera - moja zawodowa przyszłość"	2011	2012		162 188,48			
6.[b]	Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	2011	2014		60 658,50	61 159,90	37 212,60	
7.[b]	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		20 110,30	12 088,50		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Błędowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariola Filipas

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					12 225 766,00	12 101 000,00	11 555 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 225 766,00	12 101 000,00	11 555 200,00
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	171 200,00
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	0,00
4.[m]	Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	980,00	150 000,00	0,00
5.[m]	Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	2011	2012		Starostwo Powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.[m]	Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego w Bartoszycach przy ul.Limanowskiego 13	2012	2015		Starostwo Powiatowe	6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
7.[m]	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	2013	2014		Starostwo Powiatowe	4 744 000,00	4 744 000,00	4 744 000,00
8.[m]	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	59 780,00	0,00	0,00

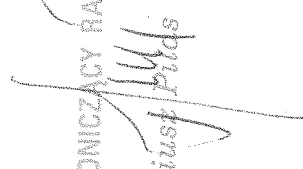
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina J. J. J.

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 292 800,00	3 512 300,00	3 512 300,00	2 237 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 292 800,00	3 512 300,00	3 512 300,00	2 237 800,00
1.[m]	Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach	2006	2015			42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
2.[m]	Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	2010	2011						
3.[m]	Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	2010	2011						
4.[m]	Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	2009	2011						
5.[m]	Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	2011	2012			150 000,00			
6.[m]	Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 13	2012	2015			2 100 000,00	1 097 500,00	1 097 500,00	2 195 000,00
7.[m]	Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	2013	2014				2 372 000,00	2 372 000,00	
8.[m]	Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	2011	2012			0,00			

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					169 940,50	29 800,00	29 800,00
	- wydatki bieżące					169 940,50	29 800,00	29 800,00
1.[b]	Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	2009	2013		Starostwo Powiatowe	145 232,50	19 000,00	19 000,00
2.[b]	Umowa 2 - Nr PU/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUJA"	2010	2013		Starostwo Powiatowe	24 708,00	10 800,00	10 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Plus

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					18 140,00	11 660,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					18 140,00	11 660,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	2009	2013			9 500,00	9 500,00		
2.[b]	Umowa 2 - Nr PU/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUMA"	2010	2013			8 640,00	2 160,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłas

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	482 981,00	482 981,00
	- wydatki bieżące					545 611,00	482 981,00	482 981,00
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	482 981,00	482 981,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Mariusz Pids

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						147 023,00	142 320,00	137 658,00	55 980,00
	- wydatki bieżące						147 023,00	142 320,00	137 658,00	55 980,00
1.[b]	Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	2004	2015				147 023,00	142 320,00	137 658,00	55 980,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pils