

Uchwała Nr XIX/108/2012
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 maja 2012 roku

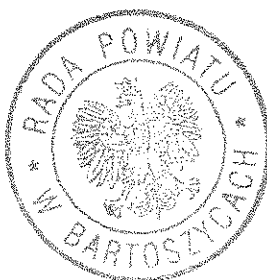
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020

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 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pilaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/108/2012 z dnia 25 maja 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	z tego:						Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni od 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	wydatkii bieżące na obsługę długu	odsetkii i dyskonto
		1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
				dochody bieżące	śródkii z UE*										dochody majątkowe			ze sprzedazy majątku	śródkii z UE*			
Lp				1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.															
Formuła	[1.1.1+1.2]							[2.1.1+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	172 539,76	439,76	0,00	62 843 145,38	52 209 885,26	51 293 796,04	0,00	0,00	10 147 652,02	916 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	65 056 685,82	59 614 624,42	765 035,76	6 442 061,40	6 442 061,40	3 106,00	0,00	66 612 717,50	56 177 697,68	55 227 687,68	156 306,00	0,00	6 170 359,14	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	960 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	61 246 392,24	61 077 437,66	1 217 288,72	166 954,58	166 954,58	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	960 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	60 026 871,57	59 526 871,57	606 842,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	61 240 366,46	57 180 611,46	56 264 966,46	147 023,00	0,00	885 785,60	915 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	62 000 000,00	61 000 000,00	236 379,26	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	63 632 200,00	63 432 200,00	31 630,71	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	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	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 Ptas

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus inne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
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	1 610 567,70	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00			
2012	4 059 755,00	0,00	-1 213 494,89	2 346 260,11	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	3 237 871,00	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

Mariusz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.1.] + [e.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	24,56%	24,56%	7,90%	7,90%	
2013	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	11 061 280,00	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 Piórk

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 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 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			
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	5 047 273,59	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	35 564 040,58	5 270 054,00	1 482 790,08	522 800,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,67%	4,74%	7,90%	NIE	7,90%	NIE	36 396 905,40	4 914 587,44	1 048 140,04	2 282 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,19%	16,10%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 853,00	4 688 940,00	403 480,33	3 512 300,00	3 680 708,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,31%	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	10,68%	8,04%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	59 980,00	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.

PRZEWIDYWANE

W RADY

Marcel Jędrzej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/108/2012 z dnia 25 maja 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	13 763 470,97	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

Mariusz Pion

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)			
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Piłsudski