

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/1116/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	Wydaki bieżące razem	2.	z tego:							Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Dochody ogółem	dochody majątkowe	w tym:		1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydaki ogółem	2.				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	z tego:		2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					środkami z UE*	ze sprzedaży majątku													2.1.1.1.	2.1.1.2.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																													środkami z UE*	ze sprzedaży majątku	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.1.1.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Pils

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		
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	-3 200 516,94	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	1 610 557,70	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	4 089 755,00	0,00	-1 213 494,89	2 376 260,11	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	4 781 145,00	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

Maniowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.	6.1.		6.1.1.	6.2.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.1]x[6.2]												
Wykonanie 2009	3 494 590,72	3 494 590,72	0,00	0,00	19 332 528,12	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	24,47%	24,47%	7,87%	7,87%		
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	7 756 152,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	6,20%	6,20%		
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

Marioneta

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegów prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 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				
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%	4,77%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	36 428 373,40	4 864 587,44	1 003 832,16	2 292 800,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,20%	16,10%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 853,00	4 688 940,00	403 480,33	4 325 888,00	3 680 708,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,32%	11,06%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	4 781 145,00	3 325 108,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,64%	8,04%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	56 980,00	42 800,00	2 313 520,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,73%	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	8,19%	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	1 284 482,00	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	259 566,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,86%	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pielas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XX/16/2012 z dnia 22 czerwca 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	16 114 239,05	4 001 239,05	12 112 999,00	15 398 698,55	3 265 687,55	12 112 999,00	169 940,50	169 940,50	0,00	0,00	545 611,00		
limit zobowiązań	13 626 396,00	1 638 163,00	11 988 233,00	13 157 924,09	1 169 691,09	11 988 233,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	438 672,00		
2012	3 295 632,16	1 003 832,16	2 292 800,00	3 175 778,16	882 978,16	2 292 800,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	102 714,00		
2013	4 729 168,33	403 480,33	4 325 688,00	4 575 188,33	249 500,33	4 325 688,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	142 320,00		
2014	4 956 015,60	174 870,60	4 781 145,00	4 818 357,60	37 212,60	4 781 145,00	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	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		
2017	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		
2019	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Bida

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
łącznie nakłady finansowe	a	3 285 687,55	3 285 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 999,00	0,00	12 112 999,00
limit zobowiązań	a	1 169 691,09	1 169 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 233,00	0,00	11 988 233,00
2012	a	882 978,16	882 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 800,00	0,00	2 292 800,00
2013	a	249 500,33	249 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 688,00	0,00	4 325 688,00
2014	a	37 212,60	37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 145,00	0,00	4 781 145,00
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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pitas

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					12 112 999,00	11 988 233,00	11 442 433,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 112 999,00	11 988 233,00	11 442 433,00
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 przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2012	2014		Starostwo Powiatowe	6 377 233,00	6 377 233,00	6 377 233,00
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

Mariusz Piłsudski

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	4 325 688,00	4 781 145,00	42 800,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 292 800,00	4 325 688,00	4 781 145,00	42 800,00
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 przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	2012	2014		2 100 000,00	1 910 888,00	2 366 345,00	
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 Pilius