

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/121/2012 z dnia 13 lipca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:						odsetki i dyskonto						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provision 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							
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp										
													1.1.				1.1.1.	1.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Łp																						
Formuła	[1.1.1.1.2]							[2.1.1.2.2]														
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					
Wykonanie 2010	65 056 685,82	59 614 624,42	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					
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					
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					
2012	60 253 731,57	59 753 731,57	606 842,29		500 000,00	500 000,00	0,00	61 467 226,46	57 375 471,46	56 415 537,46	102 714,00	0,00	885 785,60	959 934,00	959 934,00		959 934,00					
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					
2014	64 413 345,00	63 432 200,00	31 630,71		981 145,00	0,00	0,00	61 088 237,00	56 307 082,00	55 776 671,00	137 658,00	0,00	37 212,60	530 421,00	530 421,00		530 421,00					
2015	63 632 200,00	63 432 200,00			200 000,00	0,00	0,00	61 318 690,00	58 318 690,00	57 966 800,00	55 980,00	0,00	0,00	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					
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					
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	60 757 364,00	0,00	0,00	0,00	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					
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.

5

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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 2008	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	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywana 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	0,00	0,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 091 755,00	0,00	-1 213 494,89	2 378 260,11	4 894 202,89	4 894 202,89	1 213 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 369,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 564,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy													
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[(s.1)+(6.2)]															
Wykonanie 2009	3 484 590,72	3 494 590,72	0,00	0,00	19 332 529,12	0,00	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	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	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	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	0,00	24,47%	24,47%	7,87%	7,87%				
2013	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	11 061 260,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%				

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:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- 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 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 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	16.	17.	17.1.
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
2012	0,00	4,67%	4,78%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	36 413 285,80	4 868 587,44	1 003 932,16	2 292 800,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	2,20%	16,10%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 653,00	4 688 940,00	403 480,33	4 325 688,00	3 680 708,00	0,00	0,0
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	0,0
2015	0,00	10,65%	8,04%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 960,00	42 800,00	2 313 520,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pitas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/121/2012 z dnia 13 lipca 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty i/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	16 114 238,05	4 001 239,05	12 112 999,00	15 398 686,55	3 285 687,55	12 112 999,00	169 940,50	169 940,50	0,00	545 611,00			
limit zobowiązań	13 626 396,09	1 638 163,09	11 988 233,00	13 157 924,09	1 169 691,09	11 988 233,00	29 800,00	29 800,00	0,00	438 672,00			
2012	3 296 632,16	1 003 632,16	2 292 800,00	3 175 778,16	882 978,16	2 292 800,00	18 140,00	18 140,00	0,00	102 714,00			
2013	4 729 168,33	403 480,33	4 325 688,00	4 575 168,33	249 500,33	4 325 688,00	11 660,00	11 660,00	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	137 696,00			
2015	98 780,00	55 980,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	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			

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	12 112 999,00	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 Pils