

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/124/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:										w tym:		odsetki i dyskonto
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:			
			środki z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169suff	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2	1.2.1	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	(1.1)+(1.2)						[2.1.1)+(2.1.2]	[2.1.1)+(2.1.2]									
Wykonanie 2009	59 642 628,44	59 470 086,68	1 039 287,04	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			
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			
Przewidywane wykonanie 2011	61 246 392,24	61 077 437,66	1 217 288,72	169 954,58	8 635,00	0,00	63 845 053,27	61 219 979,27	60 239 358,27	62 630,00	0,00	1 531 107,31	980 621,00	0,00			
2012	60 715 050,33	60 215 050,33	606 842,29	500 000,00	500 000,00	0,00	61 928 545,22	57 836 780,22	56 832 761,22	59 619,00	0,00	885 785,60	1 004 029,00	1 004 029,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2019	63 632 200,00	63 432 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	63 372 644,00	61 882 060,00	61 870 214,00	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			

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

PRZEWIDUJĄCY RADY
Mariusz Pias

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:				dług spłacany wydalkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.								
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.								6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	(B.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	24,28%	24,28%	7,81%	7,81%									
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	12,01%	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

Maciej Płoc

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia w budżecie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Do)/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	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2008	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	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	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	1 482 750,08	522 800,00	0,00	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	1 482 750,08	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,67%	4,74%	7,81%	NIE	7,81%	NIE	36 378 119,80	4 868 587,44	959 737,16	2 292 800,00	0,00	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	393 980,33	4 325 688,00	0,00	3 680 708,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,31%	11,06%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,80	4 761 145,00	0,00	3 325 108,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,53%	8,04%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 880,00	42 800,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marhust Pinos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/124/2012 z dnia 29 sierpnia 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)
	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)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	16 030 330,04	3 917 331,04	12 112 999,00	15 398 686,55	3 285 687,55	12 112 999,00	86 032,49	86 032,49	0,00	394 577,00			
limit zobowiązań	13 616 896,09	1 628 683,09	11 988 233,00	13 157 924,09	1 169 691,09	11 988 233,00	20 300,00	20 300,00	0,00	394 577,00			
2012	3 296 632,16	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	58 619,00			
2013	4 719 668,33	393 980,33	4 325 688,00	4 575 188,33	249 500,33	4 325 688,00	2 160,00	2 160,00	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	137 658,00			
2015	98 780,00	55 980,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	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			

Prezydent Miasta

Mariusz Pitas

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	
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

Marina Szpilas