

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/128/2012 z dnia 28 września 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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				
			środków z UE*	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf											
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]+[2.2]	[2.1]+[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		
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	55 360 191,26	156 306,00	0,00	6 170 359,14	817 506,42	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		
1) 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		
2012	61 224 992,46	60 617 992,46	608 842,29		607 000,00	500 000,00	0,00	61 866 795,54	57 668 145,54	56 664 116,54	58 619,00	0,00	885 785,60	1 004 029,00	0,00		
2013	62 000 000,00	61 000 000,00	236 379,26		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	58 890 983,81	52 590 983,81	51 886 967,81	142 320,00	0,00	248 733,62	704 016,00	0,00		
2014	64 413 345,00	63 432 200,00	31 630,71		981 145,00	0,00	0,00	61 088 237,00	56 307 092,00	55 776 671,00	137 658,00	0,00	37 212,60	530 421,00	0,00		
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	61 796 508,00	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	61 862 090,00	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.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.	5.2.
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	10 362 890,70		6 162 890,70	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
1) Wykonanie 2011	2 725 074,00		0,00	-2 698 651,03	-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	4 198 650,00		0,00	-641 803,08	2 949 846,92	4 322 511,08		4 322 511,08	641 803,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	6 300 000,00		0,00	3 109 016,19	8 409 016,19	571 691,81		571 691,81	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	2 817 827,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subpłaty długu np. udzielane pożyczki	w tym:									
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	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%	
1) 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	24,08%	24,08%	7,75%	7,75%	
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	3 369 740,00	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%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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+Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,17%	12,17%	12,17%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	6,03%	TAK	NIE	6,03%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,92%	-1,92%	-1,92%	5,70%	TAK	NIE	5,70%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,22%	5,69%	TAK	NIE	5,69%	TAK	NIE
2012	0,00	4,67%	5,23%	5,63%	7,75%	NIE	NIE	7,75%	NIE	NIE
2013	0,00	2,49%	3,05%	15,18%	7,30%	NIE	NIE	7,30%	NIE	NIE
2014	0,00	6,30%	6,86%	11,06%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2015	0,00	10,62%	10,62%	8,04%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2016	0,00	11,43%	11,43%	5,47%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2017	0,00	8,19%	8,19%	5,09%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2018	0,00	6,20%	6,20%	4,11%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2019	0,00	4,89%	4,89%	2,44%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2020	0,00	3,88%	3,88%	2,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wykazanie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	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	15.4.			17.1.	od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła									
Wykonanie 2009	33 672 284,20	4 953 704,40	0,00	43 288,00	43 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	35 928 636,05	5 047 273,58	0,00	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	35 518 754,58	3 732 065,67	1 482 790,08	522 800,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	35 554 040,58	5 270 054,00	1 482 790,08	522 800,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	36 249 289,90	4 859 478,00	961 320,43	2 292 800,00	2 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 011 853,00	4 688 940,00	393 980,33	4 325 688,00	4 325 688,00	3 109 016,19	0,00	0,00	0,00
2014	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	4 781 145,00	4 781 145,00	3 325 108,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	42 800,00	42 800,00	2 313 520,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	2 032 892,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	1 845 692,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	1 284 492,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	259 556,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Martyna Pilos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

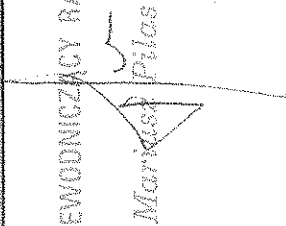
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/128/2012 z dnia 28 września 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 879 296,04	3 254 120,43	4 719 668,33
- wydatki bieżące					3 766 297,04	961 320,43	393 980,33
- wydatki majątkowe					12 112 999,00	2 292 800,00	4 325 688,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 398 686,55	3 177 361,43	4 575 188,33
- wydatki bieżące					3 285 687,55	884 561,43	249 500,33
- wydatki majątkowe					12 112 999,00	2 292 800,00	4 325 688,00
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)					3 285 687,55	884 561,43	249 500,33
- wydatki bieżące					3 285 687,55	884 561,43	249 500,33
Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POKL.08.03.00-28-007/08		Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	241 406,14	21 202,52
Program nr 2 pn. "Dotychczas do Nas", Nr UDA-POKL.06.02-28-019/08-00		Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	200 139,48	155 049,41
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2009	2011	323 590,00	0,00	0,00
Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	2011	2012	578 191,00	198 424,59	0,00
Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Karier - moja zawodowa przyszłość"		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	432 851,00	162 189,15	0,00
Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	226 660,05	62 241,77	61 159,90

Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej	2011	2013	60 442,50	20 110,30	12 088,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				12 112 999,00	2 292 800,00	4 325 688,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 112 999,00	2 292 800,00	4 325 688,00
Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Róweckiego 1 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2006	2015	428 000,00	42 800,00	42 800,00
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2a - Budowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2011	353 000,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach	2009	2011	980,00	0,00	0,00
Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2011	2012	150 000,00	150 000,00	0,00
Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	6 377 233,00	2 100 000,00	1 910 888,00
Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 744 000,00	0,00	2 372 000,00
Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2011	2012	59 780,00	0,00	0,00
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				86 032,49	18 140,00	2 160,00

- wydatki bieżące				86 032,49	18 140,00	2 160,00
Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2009	2013	59 993,00	9 600,00	0,00
Umowa 2 - Nr PU/006/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUMA"	Starostwo Powiatowe	2010	2013	26 039,49	8 640,00	2 160,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				394 577,00	58 619,00	142 320,00
- wydatki bieżące				394 577,00	58 619,00	142 320,00
Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	Starostwo Powiatowe	2004	2015	394 577,00	58 619,00	142 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Mariusz Pilos

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 577,00
137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 577,00
137 658,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 577,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Monika Pitas