

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/137/2012 z dnia 30 października 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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	w tym:	
					środków z UE*					ze sprzedaży majątku	środków z UE*				
															środków z UE*
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)	(2.1.1)+(2.1.2)							
2012	61 277 316,46	60 670 316,46	606 842,29	507 000,00	500 000,00	0,00	61 919 119,54	57 720 469,54	56 663 240,54	58 619,00	0,00	885 785,60	1 057 229,00	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	58 890 983,81	52 590 983,81	51 886 967,81	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	61 088 237,00	56 307 092,00	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		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		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		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		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		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	
2020	63 632 200,00	63 432 200,00		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.

Przewodniczący
Mariusz Piliś

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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:			
							na pokrycie deficytu budżetu			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.]								
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	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	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	
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	
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	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	
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	
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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Piłas

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9		9a	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1								8	9a	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9	9a	10.	10a.				
Formuła	[6.1]-[6.2]														
2012	3 680 708,00	3 680 708,00	0,00	0,00	14 741 988,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	7,74%	7,74%				
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	12,01%	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

Martyna Pitas

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu poprzedzającego pierwszego rok prognozy	Relacja (Db- Wp+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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykoraniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	4,67%	5,23%	5,63%	7,74%	NIE	NIE	7,74%	NIE	NIE
2013	0,00	2,49%	3,05%	15,16%	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.

PRZEWODNICĄCY NADY

Marcel Pias

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.	17.1.
Formuła								
2012	36 229 193,90	4 659 476,00	961 320,43	2 292 800,00		0,00	0,00	0,00
2013	35 011 853,00	4 668 940,00	393 980,33	4 325 688,00		3 109 016,19	0,00	0,00
2014	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	4 781 145,00		3 325 108,00	0,00	0,00
2015	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	42 800,00		2 313 520,00	0,00	0,00
2016	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00		2 032 892,00	0,00	0,00
2017	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00		1 845 692,00	0,00	0,00
2018	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00		1 284 492,00	0,00	0,00
2019	38 508 062,00	5 970 920,00	0,00	0,00		259 556,00	0,00	0,00
2020	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.

Przewodnicząca Zarządu
Mariola Pitas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/137/2012 z dnia 30 października 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 POIG.08.03.00-28-007/08		Starostwo Powiatowe	2008	2013	892 247,00	241 406,14	21 202,52
Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00		Powiatowy Urząd Pracy	2009	2013	771 706,00	200 189,48	155 049,41
Program nr 3 pn. "Mechatronika zawod 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

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 956 015,60	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 384,36
174 870,60	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 151,36
4 781 145,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 233,00
4 818 357,60	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 507,36
37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 274,36
4 781 145,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 233,00
37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 274,36
37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 274,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 608,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 238,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 424,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 189,15
37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 614,27

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Maximilian Pilas

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-Rożewskiego 1 w Bartoszycach		Starostwo Powiatowe	2006	2015	428 006,00	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	990,00	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-educacyjne 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 781 145,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 781 145,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 233,00
42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2 366 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 233,00
2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Markus Pils

- 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	9 500,00	0,00
Umowa 2 - Nr PU/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUJA"	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Małgorzata Płos

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

Marek Pilas