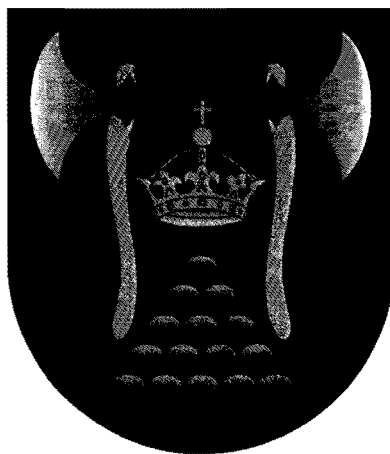


ZARZĄD POWIATU BARTOSZYCKIEGO



Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bartoszyckiego
na lata 2012 - 2020.

Bartoszyce 14 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 35/66/11
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego** na lata **2012- 2020**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020 wraz z częścią opisową przedłożyć w terminie do 15 listopada 2011 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Bartoszyckiego celem zaopiniowania i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

ZARZĄD POWIATU
w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Projekt

Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr...../...../.....

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2011-2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 dochody na rok 2012 przyjęto w wysokości wynikających z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2012 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2013 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 62.000.000,00 zł. Od roku 2014 przyjęto stałe szacunkowe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w kolejnych latach budżetowych, ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w roku 2014 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2012-2020.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2012 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2012 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2013 przyjęto wartość szacunkową dochodów bieżących w wysokości 61.000.000,00 zł. Od 2014 – 2020 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku w roku 2012 i 2013. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w kolejnych latach budżetowych nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2012 nie planuje się zaciągać kredytu długoterminowego.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach, do roku 2015 włącznie. Poręczenia udzielono Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Bartoszychach na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, otrzymaną w 2004 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego.

W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

W pozycji przychody nie planuje się zaciągnięcia kredytu, a niedobór budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2011.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazana została w pozycji 14a załącznika nr 1.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	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]						
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	0,00	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	55 227 697,68	156 306,00	0,00	0,00	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	0,00	980 621,00	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	0,00	980 621,00	0,00
2012	58 251 290,63	57 751 290,63	596 173,51	500 000,00	500 000,00	0,00	55 558 479,30	54 484 904,30	53 569 279,30	147 023,00	0,00	0,00	915 625,00	915 625,00
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	52 919 292,00	52 215 276,00	142 320,00	0,00	0,00	704 016,00	704 016,00
2014	63 632 200,00	63 432 200,00	31 630,71	200 000,00	0,00	0,00	60 307 092,00	58 553 584,00	58 023 163,00	137 658,00	0,00	0,00	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	59 614 743,00	59 262 863,00	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	61 882 080,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	10 362 880,70	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	1 610 567,70	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	1 073 575,00	0,00	2 692 811,33	3 266 386,33	987 896,67	987 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 400 000,00	0,00	3 680 708,00	8 080 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 753 508,00	0,00	3 325 108,00	4 878 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 703 937,00	0,00	2 313 520,00	3 817 457,00	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 ZARZĄDZU POWIATU

Wojciech Prokocki

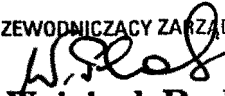
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	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	25,31%	25,31%	8,14%	8,14%	
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	12,16%	12,16%	6,28%	6,28%	
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 ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 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	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%	6,47%	8,14%	NIE	8,14%	NIE	34 997 853,00	4 688 940,00	872 738,30	192 800,00	2 692 811,33	0,00	0,00
2013	0,00	2,77%	14,65%	7,30%	NIE	7,30%	NIE	35 011 853,00	4 688 940,00	445 054,64	42 800,00	3 680 708,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,40%	7,67%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	174 870,60	42 800,00	3 325 108,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,60%	6,00%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	38 508 062,00	5 970 920,00	55 980,00	42 800,00	2 313 520,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,44%	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	6,38%	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	5,52%	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	0,00
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	259 556,00	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

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

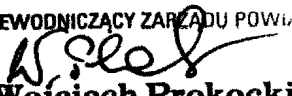
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr..... z dnia

Zbiorczo przedsięwzięcia

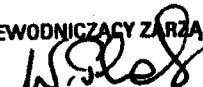
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	4 933 225,05	4 001 239,05	931 986,00	4 217 673,55	3 285 687,55	931 986,00	169 940,50	169 940,50	0,00	545 611,00	
limit zobowiązań	3 568 060,92	2 701 060,92	867 000,00	3 055 279,92	2 188 279,92	867 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	482 981,00	
2012	1 065 538,30	872 738,30	192 800,00	900 375,30	707 575,30	192 800,00	18 140,00	18 140,00	0,00	147 023,00	
2013	487 854,64	445 054,64	42 800,00	333 874,64	291 074,64	42 800,00	11 660,00	11 660,00	0,00	142 320,00	
2014	217 670,60	174 870,60	42 800,00	80 012,60	37 212,60	42 800,00	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	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

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	931 986,00	0,00	931 986,00
limit zobowiązań	a	2 188 279,92	2 188 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	867 000,00
2012	a	707 575,30	707 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	192 800,00
2013	a	291 074,64	291 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
2014	a	37 212,60	37 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

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)

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					3 285 687,55	2 188 279,92	1 035 862,54
	- wydatki bieżące					3 285 687,55	2 188 279,92	1 035 862,54
1.[b]	Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08	2008	2013		Starostwo Powiatowe	892 247,00	288 134,64	288 134,64
2.[b]	Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA-POKL.06.02.-28-019/08-00	2009	2013		Powiatowy Urząd Pracy	771 706,00	492 135,63	321 972,40
3.[b]	Program nr 3 pn. "Mechatronika zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00	2009	2011		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	323 590,00	109 865,10	0,00
4.[b]	Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszykach	578 191,00	578 191,00	151 174,00
5.[b]	Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość"	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	432 851,00	432 851,00	103 462,00
6.[b]	Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"	2011	2014		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	226 660,05	226 660,05	159 031,00
7.[b]	Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej	60 442,50	60 442,50	12 088,50
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

 Wojciech Prokocki

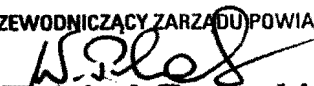
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

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					931 986,00	867 000,00	321 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					931 986,00	867 000,00	321 200,00
1.[m]	Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grot-Roweckiego 1 w Bartoszycach	2006	2015		Starostwo Powiatowe	428 006,00	214 000,00	171 200,00
2.[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
3.[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
4.[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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

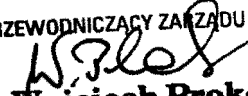

Wojciech Prokocki

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

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					169 940,50	29 800,00	29 800,00
	- wydatki bieżące					169 940,50	29 800,00	29 800,00
1.[b]	Umowa 1 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	2009	2013		Starostwo Powiatowe	145 232,50	19 000,00	19 000,00
2.[b]	Umowa 2 - Nr PU/096/10 z ZETO Olsztyn - opieka autorska oprogramowania "PUMA"	2010	2013		Starostwo Powiatowe	24 708,00	10 800,00	10 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki

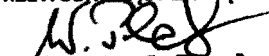
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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					545 611,00	482 981,00	482 981,00
	- wydatki bieżące					545 611,00	482 981,00	482 981,00
1.[b]	Gwarancja - Umowa nr 1 69/04/W-202/OA-ME/P z 20.12.2004r. (Szpital Powiatowy)	2004	2015		Starostwo Powiatowe	545 611,00	482 981,00	482 981,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU


Wojciech Prokocki