

Zarządzenie Nr 150/2011
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2021.

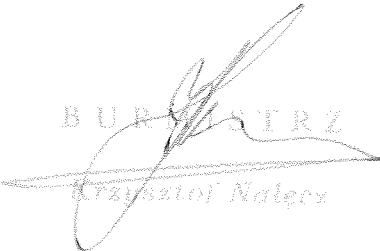
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm./ w związku z art. 230 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2021

§ 2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2012– 2021

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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza 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.


BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce Nr IV/14/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2011-2021

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	64 984 962,00	67 061 494,00	69 000 000,00	69 887 661,00	76 812 339,00	78 959 433,00	82 705 000,00	76 610 000,00	78 000 000,00	80 500 000,00
1a	dochody bieżące	59 194 051,00	61 061 494,00	63 000 000,00	63 887 661,00	64 812 339,00	66 959 433,00	68 705 000,00	70 610 000,00	72 000 000,00	74 500 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	343 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 790 911,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 875 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1d	środki z UE*	3 340 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 477 054,00	55 000 000,00	57 088 506,00	58 226 167,00	59 154 045,00	61 173 339,00	62 998 195,00	64 120 218,00	66 360 898,00	68 381 415,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 927 421,00	29 288 000,00	30 456 000,00	31 370 000,00	32 310 000,00	33 280 000,00	34 278 000,00	35 306 000,00	36 365 000,00	37 456 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 173 695,00	13 578 000,00	13 986 000,00	14 267 000,00	14 550 000,00	14 840 000,00	15 137 000,00	15 591 000,00	16 058 000,00	16 540 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 507 908,00	12 061 494,00	11 911 494,00	11 661 494,00	17 658 294,00	17 786 094,00	19 706 805,00	12 489 782,00	11 639 102,00	12 118 585,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 507 908,00	12 061 494,00	11 911 494,00	11 661 494,00	17 658 294,00	17 786 094,00	19 706 805,00	12 489 782,00	11 639 102,00	12 118 585,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 600 000,00	6 061 494,00	5 911 494,00	5 661 494,00	5 658 294,00	4 786 094,00	4 706 805,00	4 489 782,00	3 200 502,00	1 620 680,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 150 000,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 758 294,00	3 886 094,00	3 856 805,00	3 639 782,00	2 400 502,00	870 680,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 450 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 907 908,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 438 600,00	10 497 905,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 360 016,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 438 600,00	10 497 905,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 879 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 452 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	33 696 639,00	28 935 145,00	24 173 651,00	19 412 157,00	14 653 863,00	10 767 769,00	6 910 964,00	3 271 182,00	870 680,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 697 892,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 758 294,00	3 886 094,00	3 856 805,00	3 639 782,00	2 400 502,00	870 680,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,85%	43,15%	35,03%	27,78%	19,08%	13,64%	8,36%	4,27%	1,12%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,85%	43,15%	35,03%	27,78%	19,08%	13,64%	8,36%	4,27%	1,12%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,92%	7,10%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	7,10%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,91%	10,08%	11,25%	9,67%	8,15%	8,09%	7,69%	9,32%	8,13%	8,53%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,01%	4,95%	7,04%	9,75%	10,33%	9,69%	8,64%	7,98%	8,37%	8,38%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,92%	7,10%	6,90%	6,81%	6,19%	4,92%	4,66%	4,75%	3,08%	1,08%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92%	7,10%	6,90%	6,81%	6,19%	4,92%	4,66%	4,75%	3,08%	1,08%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	59 194 051,00	61 061 494,00	63 000 000,00	63 887 661,00	64 812 339,00	66 959 433,00	68 705 000,00	70 610 000,00	72 000 000,00	74 500 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 927 054,00	56 300 000,00	58 238 506,00	59 126 167,00	60 054 045,00	62 073 339,00	63 848 195,00	64 970 218,00	67 160 898,00	69 131 415,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 266 997,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 758 294,00	4 886 094,00	4 856 805,00	5 639 782,00	4 839 102,00	5 368 585,00
	Dochody majątkowe (1b)	5 790 911,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	6 360 016,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 438 600,00	10 497 905,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-569 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	-2 438 600,00	-4 497 905,00
26	Dochody ogółem (1)	64 984 962,00	67 061 494,00	69 000 000,00	69 887 661,00	76 812 339,00	78 959 433,00	82 705 000,00	76 610 000,00	78 000 000,00	80 500 000,00
27	Wydatki ogółem	62 287 070,00	62 300 000,00	64 238 506,00	65 126 167,00	72 054 045,00	75 073 339,00	78 848 195,00	72 970 218,00	75 599 498,00	79 629 320,00
28	Wynik budżetu	2 697 892,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 758 294,00	3 886 094,00	3 856 805,00	3 639 782,00	2 400 502,00	870 680,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 452 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 150 000,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 761 494,00	4 758 294,00	3 886 094,00	3 856 805,00	3 639 782,00	2 400 502,00	870 680,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
Grzegorz Nalecy

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 515 266,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					24 250,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010	2012		Urząd Miasta	24 250,00			
	- wydatki majątkowe					3 491 016,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	2010	2012		Urząd Miasta	1 665 000,00			
2.[m]	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce	2010	2012		Urząd Miasta	1 680 000,00			
3.[m]	Kajakiem po Warmii-budowa infrastruktury na szlaku Łyny	2009	2012		Urząd Miasta	131 516,00			
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010	2012		Urząd Miasta	14 500,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa domu dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia dla bezdomnych	2011	2012		Urząd Miasta	1 388 000,00			

BURMISTRZ
[Podpis]
Starosta Miasta Bartyce

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				133 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	2010	2012		8 000,00			
2.[b]	Zlecenie opieki zióbkowej	2011	2012		125 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wójcik

Dochody ogółem planowane na 2012 r. zmniejszą się o 8,1%. Jest to związane ze spadkiem dochodów majątkowych pozyskiwanych jako dofinansowanie projektów realizowanych z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dochodów bieżących pozyskiwanych w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Planowane wydatki zmniejszą się o 19,2%.

Założenia na lata 2012-2015 są następujące:

1. Założono następujący wzrost :
 - a) 2012/2013 – o 3,2%
 - b) 2013/2014 – o 2,9 %
 - c) 2014/2015 – o 1,3 %
2. Dochody bieżące zaplanowano: 2011/2012- spadek o 3,5% , 2012/2013 – wzrost o 0,7%, 2013/2014 – wzrost o 3,0%, 2014/2015 – wzrost o 1,4 %.
3. Zakłada się spadek zadłużenia o 14 284 482 zł do poziomu 19 412 157 zł. Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte założenia zarówno po stronie wydatków jak i dochodów oraz obsługi zadłużenia pozwalają spełnić warunki określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2012 - 6 360 016 zł, 2013 – 6 000 000 zł, 2014 – 6 000 000 zł, 2015 – 6 000 000 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.
5. Przyjęto następujący wzrost wynagrodzeń 2011/2012 – 1,8%, 2012/2013 – 4,8%, 2013/2014 – 4,0%, 2014/2015 – 3,0%

Założenia na lata 2015-2021

1. Założono wzrost dochodów w latach 2016-2018 ze względu na spodziewane do uzyskania środki z UE na realizację programów dofinansowanych z UE.
2. Podtrzymano zasadę ,że obsługa zadłużenia będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej

BURMISTRZ
Krzysztof Natęca