



Zarządzenie Nr 182/2018
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 984/, Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019-2031.

§ 2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2019– 2031

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2018–2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023, 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.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

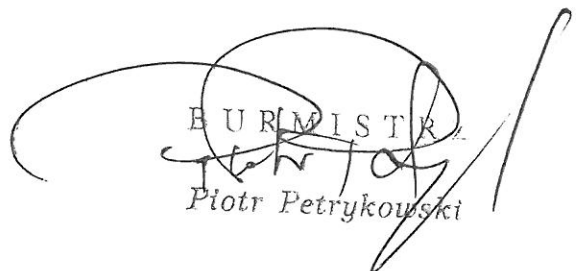
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 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 XLI/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018-2028.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce

Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	87 770 760,72	85 947 710,90	17 386 963,00	381 482,91	19 167 268,41	7 839 962,74	22 836 009,00	26 176 007,58	1 823 049,82	378 507,08	1 348 672,00			
Wykonanie 2017	90 458 928,88	88 947 492,81	17 603 830,00	282 983,48	19 891 008,58	8 178 489,38	22 539 975,00	29 000 842,07	1 511 436,07	352 219,05	1 026 300,40			
Plan 3 kw. 2018	105 235 374,28	90 038 574,28	17 717 178,00	350 000,00	19 956 847,50	8 200 000,00	22 577 114,00	29 437 434,78	15 196 800,00	1 770 000,00	10 737 246,00			
2019	102 870 362,00	91 447 931,00	19 909 370,00	400 000,00	20 299 067,00	8 450 000,00	24 544 827,00	26 294 667,00	11 422 431,00	1 802 000,00	9 470 431,00			
2020	100 000 000,00	94 000 000,00	19 950 000,00	450 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	25 000 000,00	27 600 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00			
2021	95 690 000,00	92 690 000,00	18 300 000,00	370 000,00	19 600 000,00	8 250 000,00	23 200 000,00	30 030 000,00	3 000 000,00	900 000,00	2 000 000,00			
2022	95 081 502,00	93 081 502,00	18 400 000,00	370 000,00	19 700 000,00	8 300 000,00	23 300 000,00	30 730 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00			
2023	95 081 500,00	93 581 500,00	18 500 000,00	370 000,00	19 800 000,00	8 300 000,00	23 300 000,00	30 800 000,00	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00			
2024	94 981 500,00	93 581 500,00	18 600 000,00	370 000,00	19 800 000,00	8 300 000,00	23 350 000,00	30 880 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00			
2025	94 981 500,00	93 581 500,00	18 600 000,00	370 000,00	19 800 000,00	8 300 000,00	23 350 000,00	30 880 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00			
2026	95 701 500,00	94 301 500,00	19 100 000,00	370 000,00	19 900 000,00	8 350 000,00	23 400 000,00	30 950 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00			
2027	95 701 500,00	94 301 500,00	19 100 000,00	370 000,00	19 900 000,00	8 350 000,00	23 400 000,00	30 950 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00			
2028	95 851 530,00	94 451 530,00	19 100 000,00	370 000,00	19 900 000,00	8 350 000,00	23 400 000,00	30 950 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00			
2029	96 400 000,00	95 200 000,00	19 100 000,00	370 000,00	19 900 000,00	8 350 000,00	23 400 000,00	30 950 000,00	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00			
2030	97 000 000,00	95 800 000,00	19 100 000,00	400 000,00	19 900 000,00	8 350 000,00	23 400 000,00	31 000 000,00	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00			
2031	97 700 000,00	96 500 000,00	19 100 000,00	400 000,00	20 000 000,00	8 350 000,00	24 000 000,00	31 500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2016	83 140 666,07	75 069 066,54	42 836,00	0,00	0,00	527 788,52	527 788,52	0,00	0,00	8 071 599,53	
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	0,00	0,00	0,00	452 748,11	452 748,11	0,00	0,00	16 122 709,65	
Plan 3 kw. 2018	117 620 439,28	86 765 128,28	43 344,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	30 855 311,00	
2019	111 905 978,00	87 780 823,00	87 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	24 125 155,00	
2020	94 984 420,00	85 984 420,00	88 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	91 220 208,00	82 903 208,00	89 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 317 000,00	
2022	91 193 230,00	83 018 830,00	90 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 174 400,00	
2023	91 419 900,00	83 202 900,00	91 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 217 000,00	
2024	91 319 900,00	83 102 900,00	91 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 217 000,00	
2025	91 319 900,00	83 102 900,00	91 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 217 000,00	
2026	92 039 900,00	83 322 900,00	91 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 217 000,00	
2027	92 755 900,00	83 538 900,00	91 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 217 000,00	
2028	93 261 530,00	83 930 570,00	91 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 330 960,00	
2029	95 010 000,00	84 200 000,00	91 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 810 000,00	
2030	95 610 000,00	85 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 610 000,00	
2031	96 309 525,05	85 500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 809 525,05	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
														4.1	4.1.1
Formuła	[1] - [2]												4.4.1		
Wykonanie 2016	4 630 094,65		717 862,03	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 862,03		0,00		
Wykonanie 2017	-6 375 396,24		10 599 998,73	0,00	0,00	0,00	349 998,73	0,00	0,00	6 373 998,73	250 000,00		0,00		
Plan 3 kw. 2018	-12 385 065,00		17 654 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 065,00	0,00		0,00		
2019	-9 035 616,00		15 290 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 616,00	0,00		0,00		
2020	5 015 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	4 469 792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	3 888 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	3 661 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	3 661 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	3 661 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	3 661 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	2 945 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	2 590 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	1 390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	1 390 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	1 390 474,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(Signature)

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	5 348 000,00	5 098 000,00	5 097 956,68	5 097 956,68	0,00	0,00	250 000,00	
Wykonanie 2017	4 225 756,68	4 225 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 269 651,00	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 254 860,00	6 254 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 015 580,00	5 015 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 469 792,00	4 469 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 888 272,00	3 888 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 661 600,00	3 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 661 600,00	3 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 661 600,00	3 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 661 600,00	3 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 945 600,00	2 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 390 474,95	1 390 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	16 185 910,63	0,00	10 878 644,36	10 998 644,36
Wykonanie 2017	21 960 153,95	0,00	8 235 877,34	8 585 876,07
Plan 3 kw. 2018	34 345 218,95	0,00	3 273 446,00	3 273 446,00
2019	37 726 118,95	0,00	3 667 108,00	3 667 108,00
2020	32 710 538,95	0,00	8 015 580,00	8 015 580,00
2021	28 240 746,95	0,00	9 786 792,00	9 786 792,00
2022	24 352 474,95	0,00	10 062 672,00	10 062 672,00
2023	20 690 874,95	0,00	10 378 600,00	10 378 600,00
2024	17 029 274,95	0,00	10 478 600,00	10 478 600,00
2025	13 367 674,95	0,00	10 478 600,00	10 478 600,00
2026	9 706 074,95	0,00	10 978 600,00	10 978 600,00
2027	6 760 474,95	0,00	10 762 600,00	10 762 600,00
2028	4 170 474,95	0,00	10 520 960,00	10 520 960,00
2029	2 780 474,95	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2030	1 390 474,95	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

R

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016	6,46%	0,65%	0,00	0,65%	12,83%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2017	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,49%	0,00%	0,00%	9,7	9,7
Plan 3 kw. 2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	4,79%	0,00%	0,00%	9,61	9,61
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	5,32%	9,04%	9,15%	9,15%	9,15%
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,52%	6,53%	6,84%	6,84%	6,84%
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,17%	6,54%	6,65%	6,65%	6,65%
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,53%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,65%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%
2024	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,77%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,77%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,20%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,98%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,71%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,03%	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%
2030	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	11,75%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%
2031	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,87%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 293 730,52	5 449 567,27	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	1 157 721,13
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 846 749,84	5 882 679,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 799 292,75	6 133 044,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	35 306 000,00	5 850 000,00	11 406 580,00	2 881 580,00	8 525 000,00	0,00	1 165 000,00
2020	5 015 580,00	4 615 580,00	36 365 000,00	5 900 000,00	3 074 365,00	2 844 365,00	230 000,00	0,00	0,00
2021	4 469 792,00	3 779 792,00	37 456 000,00	5 950 000,00	2 610 000,00	2 410 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	3 888 272,00	3 198 271,52	38 300 000,00	6 000 000,00	2 640 000,00	2 490 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	3 661 600,00	2 971 600,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 661 600,00	2 971 600,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 661 600,00	2 971 600,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 661 600,00	2 971 600,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 945 600,00	2 255 600,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 590 000,00	1 721 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 390 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 828 620,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8								
Lp	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			27 679 450	11 406 580	3 074 365	2 610 000	2 640 000	1 745 000	27 679 450
1.a	- wydatki bieżące			13 444 450	2 881 580	2 844 365	2 410 000	2 490 000	1 745 000	13 444 450
1.b	- wydatki majątkowe			14 235 000	8 525 000	230 000	200 000	150 000	0	14 235 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			15 104 080	8 828 620	304 955	0	0	0	15 104 080
1.1.1	- wydatki bieżące			1 649 080	503 620	304 955	0	0	0	1 649 080
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017 2020	781 795	297 535	200 300	0	0	0	781 795
1.1.1.2	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce	Zespół Administracyjny Oświaty	2018 2020	717 285	176 085	104 655	0	0	0	717 285
1.1.1.3	Ja w internecie -	Urząd Miasta	2018 2019	150 000	30 000	0	0	0	0	150 000
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 455 000	8 325 000	0	0	0	0	13 455 000
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016 2021	2 355 000	555 000	0	0	0	0	2 355 000
1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016 2019	11 100 000	7 770 000	0	0	0	0	11 100 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						12 575 370	2 577 960	2 769 410	2 610 000	2 640 000	1 745 000	12 575 370
1.3.1	- wydatki bieżące						11 795 370	2 377 960	2 539 410	2 410 000	2 490 000	1 745 000	11 795 370
1.3.1.1	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS		Urząd Miasta	2016	2020	40 000	8 000	8 000	0	0	0	40 000	
1.3.1.2	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach		Urząd Miasta	2019	2020	526 370	329 960	196 410	0	0	0	526 370	
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej		Urząd Miasta	2018	2022	3 473 000	780 000	828 000	828 000	828 000	0	3 473 000	
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000	1 200 000	1 444 000	1 516 000	1 592 000	1 672 000	7 424 000	
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332 000	60 000	63 000	66 000	70 000	73 000	332 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe						780 000	200 000	230 000	200 000	150 000	0	780 000
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.		Urząd Miasta	2019	2023	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	600 000	
1.3.2.2	Projekt modernizacji ulic Brozowa, Kwiatowa, Zielona		Urząd Miasta	2019	2021	180 000	50 000	80 000	50 000	0	0	180 000	

Q

Dochody ogółem planowane na 2019 r. będą mniejsze o 2,3% do przewidywanych w 2018r. Jest to związane przede wszystkim z mniejszymi dochodami z tytułu dotacji na zadania bieżące. Wstępna alokacja planu dotacji jest mniejsza o ok. 2,1 mln w stosunku do planu za 10 m-cy 2018 r.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2019-2022 są następujące:

1. Założono następujące parametry :

- a) 2019/2018 - spadek o 2,3%
- b) 2020/2019 – spadek o 2,8%
- c) 2021/2020 – spadek o 4,3 %
- d) 2022/2021 – spadek o 0,6 %

2. Dochody bieżące zaplanowano: 2019/2018 - wzrost o 1,6%, 2020/2019- wzrost o 2,8% , 2021/2020 –spadek o 2,0%, 2022/2021 – wzrost o 0,4%.

3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2019 -2022 o 13 373 644 zł do poziomu 34 352 474,95 zł . Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających zarówno wydatki bieżące do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy zwrócić uwagę na duże ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.

Do planowania zadłużenia na koniec roku 2018 przyjęto założenie, że Miasto zaciągnie w 2018 r. kredyt w wysokości 12 000 000 zł i dokona spłaty kredytów w kwocie 5 269 651 zł.

4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2019 - 24 125 155 zł, 2020 – 9 000 000 zł, 2021 – 8 317 000 zł, 2022 – 8 174 400 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.

5. W 2019 r. będzie realizowane 5 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE określonych w załączniku nr 2 do WPF, na łączną kwotę 8 828 620 zł, w tym wydatki bieżące - 503 620 zł , wydatki majątkowe - 8 325 000 zł.

6. W 2019 r. planuje się wydatkować 2 577 960 zł na inne zadania wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF

7. Kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

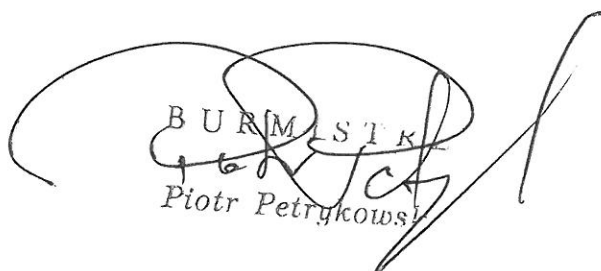
Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik
2019	6,85	9,04
2020	6,10	6,53

2021	6,12	6,54
------	------	------

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2019, jak i lata następne spełnia te wymagania. Należy jednak zauważyć, że planowany wskaźnik oscyluje bardzo blisko wskaźnika dopuszczalnego i istnieje duże ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

W 2019 r. w celu zbilansowania budżetu planuje zaciągnąć się kredyt w wysokości 15 290 476 zł na okres 11 lat ze spłatą w ciągu 10 lat. w 2020 r. planuje się roczną karencję w spłacie rat kredytu ze względu na przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika w 2020 wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W założeniach na lata 2022-2031 podtrzymano zasadę, że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

