

Zarządzenie Nr 141/2013
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023.

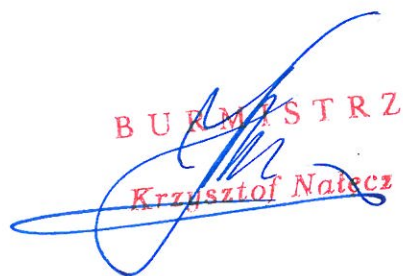
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645/ w związku z art. 230 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023.

§ 2

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


BURMISTRZ
Krzysztof Natecz

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2014– 2023

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 2013 r, poz. 855 ze 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 , poz. 645)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2023, 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 XXIII/165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2013-2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

BURMISTRZ
Krzysztof Małecz



**Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia**

Strona 1

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	0,00	1 846 578,91	1 846 578,91	11 388 199,46	-3 529 897,03		
Wykonanie 2012	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	0,00	2 165 850,05	2 165 850,05	8 923 535,57	-263 655,94		
Plan 3 kw. 2013	69 395 854,70	62 492 854,70	20 000,00	0,00	0,00	1 707 950,00	1 707 950,00	6 903 000,00	3 988 812,50		
Wykonanie 2013 1)	69 395 854,70	62 492 854,70	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 903 000,00	4 291 989,50		
2014	62 876 408,00	60 148 408,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 728 000,00	4 148 621,00		
2015	65 560 000,00	59 512 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 050 000,00	6 048 000,00	5 000 000,00		
2016	67 102 000,00	60 500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 602 000,00	5 098 000,00		
2017	68 174 000,00	61 200 000,00	84 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	1 600 000,00	6 974 000,00	4 526 000,00		
2018	68 642 000,00	62 300 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 342 000,00	4 558 000,00		
2019	70 216 000,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 716 000,00	4 484 000,00		
2020	71 913 000,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 413 000,00	3 287 000,00		
2021	73 191 000,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 191 000,00	809 000,00		
2022	74 676 663,02	64 292 940,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 383 723,02	323 336,98		
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	11 709 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 709 360,44		0,00	
Wykonanie 2012	5 628 220,37	0,00	0,00	1 328 220,37	0,00	4 300 000,00	263 655,94	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 113 187,50	0,00	0,00		0,00	1 113 187,50	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)	810 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	810 010,50	0,00	0,00		0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń 2005 r.	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:		w tym:									
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	kwota										
		5	5.1		5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1			
Wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	37 651 901,41	0,00	0,00	56,57%	56,57%	0,00		
Wykonanie 2012	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	36 587 336,98	0,00	0,00	53,75%	53,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	32 598 524,48	0,00	0,00	44,42%	44,42%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	31 485 336,98	0,00	0,00	42,73%	42,73%	0,00		
2014	4 148 621,00	3 400 000,00	0,00	0,00	748 621,00	28 085 336,98	0,00	0,00	41,90%	41,90%	0,00		
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 085 336,98	0,00	0,00	32,72%	32,72%	0,00		
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	17 987 336,98	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00		
2017	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	13 461 336,98	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00		
2018	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	8 903 336,98	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00		
2019	4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 336,98	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00		
2020	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 336,98	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00		
2021	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	323 336,98	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00		
2022	323 336,98	323 336,98	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%	0,00%	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną (miejli) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 416 168,85	1 416 168,85	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 045 090,03	5 373 310,40	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 189 648,50	4 189 648,50	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 492 825,50	4 492 825,50	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	5 316 621,00	5 316 621,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,17%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9 488 000,00	9 488 000,00	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	8,84%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8 500 000,00	8 500 000,00	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	11,87%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8 300 000,00	8 300 000,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	12,08%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9 707 060,00	9 707 060,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 656 084,00	0,00	341 996,21	341 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 196 424,76	5 384 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 988 812,50	27 993 069,70	5 128 250,00	91 629,00	91 629,00	0,00	5 805 000,00	389 000,00	115 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	29 993 069,70	5 128 250,00	91 689,00	91 689,00	0,00	5 085 000,00	389 000,00	115 000,00
2014	4 148 621,00	3 400 000,00	29 452 407,00	5 420 750,00	3 500,00	3 500,00	0,00	910 000,00	1 403 000,00	150 000,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 526 000,00	4 526 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 558 000,00	4 558 000,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 484 000,00	4 484 000,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 287 000,00	3 287 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	809 000,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 336,98	323 336,98	38 300 000,00	5 550 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	386 203,68		0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	474 477,44	474 477,44	474 477,44	3 752 013,48	3 752 013,48	3 752 013,48	517 200,23	435 958,02	517 200,23	517 200,23
Plan 3 kw. 2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 563,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	8 667,00
Wykonanie 2013 1)	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 463,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 336,98	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 056,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 056,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				43 056,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 056,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta	2012	2014	43 056,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,00
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	35 356,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

Krzysztof Nalecz