

Zarządzenie Nr 228/2015
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016-2023.

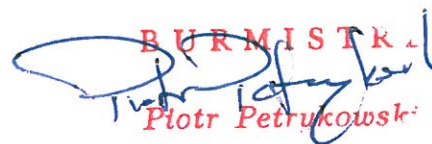
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./, Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016-2023.

§ 2

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


BURMISTRZA
Piotr Petrukowski

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2016– 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. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2016–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, 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.

Fch V

§ 5

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr VII/23/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015-2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rady U

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 223 807,00	412 167,05	18 303 113,20	7 822 796,70	20 605 997,00	14 724 845,27	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00	
Wykonanie 2014	72 627 632,16	70 193 701,01	14 238 744,00	422 536,59	18 330 884,04	7 606 423,05	21 297 616,00	15 903 920,38	2 433 931,15	799 168,80	1 521 788,83	
Plan 3 kw. 2015	78 018 523,14	72 645 380,24	15 691 821,00	350 000,00	19 096 445,00	8 050 000,00	21 996 348,00	15 510 766,24	5 373 142,90	1 705 000,00	3 234 588,90	
2016	74 672 163,00	70 330 242,00	17 029 432,00	350 000,00	18 465 800,00	8 060 000,00	22 866 648,00	11 618 362,00	4 341 921,00	1 700 000,00	2 591 921,00	
2017	75 000 000,00	71 800 000,00	16 700 000,00	370 000,00	17 430 000,00	8 150 000,00	21 700 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2018	76 000 000,00	72 800 000,00	16 800 000,00	380 000,00	18 170 000,00	8 200 000,00	21 800 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2019	76 500 000,00	73 300 000,00	16 900 000,00	380 000,00	18 420 000,00	8 200 000,00	21 900 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2020	77 000 000,00	73 800 000,00	17 000 000,00	390 000,00	18 660 000,00	8 250 000,00	22 000 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2021	76 079 442,00	75 079 442,00	17 100 000,00	390 000,00	19 689 442,00	8 300 000,00	22 100 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2022	75 103 230,00	74 103 230,00	17 200 000,00	400 000,00	18 503 230,00	8 350 000,00	22 200 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2023	76 000 000,00	75 000 000,00	17 300 000,00	420 000,00	19 080 000,00	8 350 000,00	22 300 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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	

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.

Podpis

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^{o)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	66 859 975,62	61 213 304,28	0,00	0,00	x	1 520 841,31	1 520 841,31	0,00	0,00	5 646 671,34	
Wykonanie 2014	68 312 321,51	62 884 702,31	0,00	0,00	x	1 058 606,78	1 058 606,78	0,00	0,00	5 427 619,20	
Plan 3 kw. 2015	75 609 079,14	64 478 665,24	3 700,00	0,00	x	731 512,00	731 512,00	0,00	0,00	11 130 413,90	
2016	74 373 605,00	63 882 355,00	83 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 491 250,00	
2017	69 974 000,00	63 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 974 000,00	
2018	71 023 000,00	63 881 305,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 141 695,00	
2019	71 716 700,00	63 668 300,00	87 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 048 400,00	
2020	73 456 000,00	64 543 000,00	88 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 913 000,00	
2021	73 691 800,00	64 500 800,00	89 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 191 000,00	
2022	74 836 706,01	64 388 670,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 448 036,01	
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Podpis

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	4 315 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	2 409 444,00	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	298 558,00	4 799 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 387 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	266 523,99	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	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			

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

Podpis

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a 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 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 225 756,55	4 225 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 977 000,00	4 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 783 300,00	4 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 387 642,00	2 387 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	266 523,99	266 523,99	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	

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.

Polub

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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
Wykonanie 2014	26 385 023,99	0,00	7 308 998,70	7 308 998,70
Plan 3 kw. 2015	23 975 579,99	0,00	8 166 715,00	8 166 715,00
2016	20 984 465,99	0,00	6 447 887,00	6 447 887,00
2017	15 958 465,99	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2018	10 981 465,99	0,00	8 918 695,00	8 918 695,00
2019	6 198 185,99	0,00	9 631 700,00	9 631 700,00
2020	2 654 185,99	0,00	9 257 000,00	9 257 000,00
2021	266 523,99	0,00	10 578 642,00	10 578 642,00
2022	0,00	0,00	9 714 560,00	9 714 560,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Podpis

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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 2013	0,00	5 976 556,44	29 993 069,70	5 086 314,69	86 335,54	86 335,54	0,00	498 052,62	4 439 618,72	115 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	4 225 756,55	27 842 297,10	5 121 534,54	509 325,04	209 325,04	300 000,00	302 799,40	4 246 828,32	642 991,48	
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 409 444,00	29 182 983,21	5 707 858,00	1 323 962,00	73 962,00	1 250 000,00	2 367 016,00	8 446 397,00	850 000,00	
2016	298 558,00	298 558,00	30 820 859,00	6 425 850,00	2 316 923,00	206 923,00	2 110 000,00	4 090 000,00	5 546 258,00	855 000,00	
2017	5 026 000,00	5 026 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	4 093 033,00	365 033,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 977 000,00	4 952 786,00	34 278 000,00	5 350 000,00	260 426,00	110 426,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 783 300,00	3 983 300,00	35 306 000,00	5 400 000,00	107 306,00	107 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 544 000,00	2 744 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 387 642,00	808 200,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	266 523,99	163 293,99	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

[Podpis]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	101 611,93	101 611,93	101 611,93	101 611,93	571 548,31	571 548,31	571 548,31	86 667,00	86 667,00	86 667,00
Wykonanie 2014	187 020,00	187 020,00	187 020,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 904,00	47 904,00	47 904,00	47 904,00	163 108,25	163 108,25	163 108,25	73 962,00	52 517,25	73 962,00
2016	175 884,00	175 884,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	206 923,00	206 923,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Podpis

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7		12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	171 962,00	163 108,25	171 962,00	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40	28 922,40
2016	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Tekst

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Rechn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce

kwoty w
zł

nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 035 499,00	2 316 923,00	4 093 033,00	260 426,00	107 306,00	7 035 499,00
1.a	- wydatki bieżące				789 689,00	206 923,00	365 033,00	110 426,00	107 306,00	789 689,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 245 810,00	2 110 000,00	3 728 000,00	150 000,00	0,00	6 245 810,00
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:				2 685 499,00	766 923,00	1 643 033,00	110 426,00	107 306,00	2 685 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				789 689,00	206 923,00	365 033,00	110 426,00	107 306,00	789 689,00
1.1.1.1	Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegającej próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat	Urząd Miasta	2016	2017	327 918,00	88 910,00	239 008,00	0,00	0,00	327 918,00
1.1.1.2	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019	Urząd Miasta	2016	2019	461 771,00	118 013,00	126 025,00	110 426,00	107 306,00	461 771,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 895 810,00	560 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 895 810,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o część przedszkolną.	Zespół Administracyjny Oświaty	2016	2017	1 895 810,00	560 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	1 895 810,00
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				4 350 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00	4 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 350 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.1	Modernizacja bazaru	Urząd Miasta	2016	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2	Urząd Miasta	2016	2017	750 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem planowane na 2016 r. będą mniejsze o 4,3%. Jest to związane przede wszystkim ze wstępnymi kwotami dotacje celowych, które na początku roku budżetowego są mniejsze. Planowane wydatki zmniejszą się o 1,6%.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2016-2019 są następujące:

1. Założono następujący wzrost :
 - a) 2017/2016 – o – 0,4%
 - b) 2018/2017 – o 1,3 %
 - c) 2019/2018 – o 0,7 %
2. Dochody bieżące zaplanowano: 2016/2015- spadek o 3,2% , 2017/2016 – wzrost o 2,1%, 2018/2017 – wzrost o 1,4%, 2019/2018 - wzrost o 0,7 %.
3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2016 -2019 o 14 786 300 zł do poziomu 6 198 165 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.
4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2016 - 10 491 250 zł, 2017 – 6 974 000 zł, 2018 – 7 141 695 zł, 2019 – 8 048 400 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.
5. W 2016 r. będą realizowane 3 przedsięwzięcia dofinansowane ze środków UE określone w załączniku nr 2 do WPF, tj.
 - a) realizacja projektu pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o część przedszkolną” - na łączną kwotę 1 895 810 zł, w tym w 2016 r. – 560 000 zł,
 - b) realizacja projektu pn. „ Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegający próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat na łączną kwotę 327 917 zł, w tym w 2016 r. – 88 910 zł,
 - c) realizacja projektu pn. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019 na łączną kwotę 461 771 zł, w tym w roku 2016 – 118 013 zł.
6. W 2016 r. planuje się wydatkować 1 550 000 zł na zadania wieloletnie, tj. modernizację bazaru – 1 000 000 zł , modernizację i termomodernizację budynku przy ul. Hubalczyków 2 – 400 000 zł oraz kontynuację zadania rozbudowy i modernizacji sieci oświetlenia – 150 000 zł.

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

Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik
2016	7,81	11,95
2017	8,08	11,57
2018	7,84	12,03
2019	7,48	11,99
2020	5,76	12,81
2021	4,24	12,90
2022	1,41	13,62
2023	0,65	13,74

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2016 , jak i lata następne spełnia z pewnym zapasem te wymagania.

W założeniach na lata 2020-2023 podtrzymano zasadę ,że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.