

**UCHWAŁA NR XXIII/165/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2013– 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 (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 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2023 , 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 XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	69 571 047,68	58 668 671,68	0,00	0,00	10 902 376,00	1 265 150,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	386 203,68	386 203,68	6 442 133,58	2 006 848,72	3 033 923,05	3 033 923,05
Plan 3 kw. 2012	69 505 551,00	61 096 951,00	554 258,00	554 258,00	8 408 600,00	1 875 000,00	5 972 740,00	5 972 740,00
1) Wykonanie 2012	70 899 988,00	63 767 577,00	516 423,00	516 423,00	7 132 411,00	1 875 000,00	4 331 411,00	4 331 411,00
2013	62 845 000,00	62 195 000,00	69 700,00	69 700,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	66 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2015	68 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2016	70 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	70 500 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	71 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	72 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	73 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	74 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

2022	75 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	75 650 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	80 243 168,77	57 273 551,77	56 203 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	22 969 617,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	56 850 949,32	0,00	0,00	0,00	341 996,21	0,00	1 846 578,91	1 846 578,91	11 388 199,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	69 644 655,00	59 134 469,00	56 884 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	10 510 186,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	70 707 139,40	61 666 070,00	59 498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	9 041 069,40	0,00	0,00	
2013	60 177 607,00	58 523 607,00	56 373 607,00	79 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	
2014	64 300 000,00	59 400 000,00	57 350 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2015	65 600 000,00	59 350 000,00	57 400 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	
2016	65 200 000,00	59 600 000,00	57 700 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2017	64 774 000,00	59 700 000,00	58 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	
2018	65 301 000,00	60 000 000,00	58 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 301 000,00	0,00	0,00	
2019	66 016 000,00	60 300 000,00	59 000 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	
2020	67 684 000,00	61 028 000,00	59 928 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 656 000,00	0,00	0,00	
2021	72 951 808,00	63 240 808,00	62 340 808,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 711 000,00	0,00	0,00	
2022	74 537 855,02	64 259 192,11	63 559 192,11	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 278 662,91	0,00	0,00	
2023	75 365 393,00	63 615 393,00	63 215 393,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		

				bieżące	na pokrycie deficytu budżetu	bieżące	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-10 672 121,09	1 395 119,91	14 549 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	149 481,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 529 897,03	1 416 168,85	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
Plan 3 kw. 2012	-139 104,00	1 962 482,00	5 509 104,00	0,00	0,00	1 113 735,00	1 113 735,00	4 395 369,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	192 848,60	2 101 507,00	4 395 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 369,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 667 393,00	3 671 393,00	2 434 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 607,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 726 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 699 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 984 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 316 000,00	10 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 192,00	9 759 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 144,98	9 740 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 607,00	11 384 607,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15

Formuła	[7a]+[8]								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 877 358,76	3 877 358,76	0,00	0,00	33 076 364,00	0,00	0,00		47,54%	47,54%	7,11%	7,11%	0,00
Wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	37 651 901,41	0,00	0,00		56,57%	56,57%	10,53%	10,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	36 587 337,09	0,00	0,00		52,64%	52,64%	10,96%	10,96%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	36 587 336,98	0,00	0,00		51,60%	51,60%	10,63%	10,63%	0,00
2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	33 919 943,98	0,00	0,00		53,97%	53,97%	11,67%	11,67%	0,00
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	32 219 943,98	0,00	0,00		48,82%	48,82%	5,80%	5,80%	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	29 319 943,98	0,00	0,00		42,80%	42,80%	7,20%	7,20%	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	24 519 943,98	0,00	0,00		35,03%	35,03%	9,69%	9,69%	0,00
2017	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	18 793 943,98	0,00	0,00		26,66%	26,66%	10,65%	10,65%	0,00
2018	5 699 000,00	5 699 000,00	0,00	0,00	13 094 943,98	0,00	0,00		18,44%	18,44%	10,26%	10,26%	0,00
2019	5 984 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00	7 110 943,98	0,00	0,00		9,88%	9,88%	10,24%	10,24%	0,00
2020	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	1 794 943,98	0,00	0,00		2,46%	2,46%	8,91%	8,91%	0,00
2021	1 048 192,00	1 048 192,00	0,00	0,00	746 751,98	0,00	0,00		1,01%	1,01%	2,75%	2,75%	0,00
2022	462 144,98	462 144,98	0,00	0,00	284 607,00	0,00	0,00		0,38%	0,38%	1,67%	1,67%	0,00
2023	284 607,00	284 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	((1a)-[2d]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	3,82%	3,82%	3,82%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	25 454 558,00	14 386 337,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,14%	5,14%	5,14%	10,53%	TAK	TAK	10,53%	TAK	TAK	26 656 084,00	14 140 316,61	341 996,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,52%	5,52%	5,52%	10,96%	TAK	TAK	10,96%	TAK	TAK	27 683 489,00	12 957 973,00	0,00	0,00

1) Wykonanie 2012	5,61%	5,61%	5,61%	10,63%	TAK	TAK	10,63%	TAK	TAK	28 018 746,00	13 285 048,00	0,00	0,00
2013	6,80%	4,83%	4,86%	11,67%	NIE	NIE	11,67%	NIE	NIE	27 644 131,00	14 018 701,00	1 618 800,00	150 000,00
2014	9,47%	5,82%	5,85%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	29 000 000,00	13 986 000,00	1 583 800,00	500 000,00
2015	12,85%	7,26%	7,29%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	31 370 000,00	14 267 000,00	1 512 800,00	0,00
2016	14,29%	9,71%	9,71%	9,69%	TAK	TAK	9,69%	TAK	TAK	32 310 000,00	14 550 000,00	564 800,00	0,00
2017	14,75%	12,20%	12,20%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	33 280 000,00	14 840 000,00	565 800,00	0,00
2018	14,93%	13,96%	13,96%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK	34 278 000,00	15 137 000,00	85 000,00	0,00
2019	15,69%	14,66%	14,66%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK	35 306 000,00	15 591 000,00	87 000,00	0,00
2020	15,85%	15,12%	15,12%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	36 365 000,00	16 058 000,00	88 000,00	0,00
2021	14,00%	15,49%	15,49%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	37 456 000,00	16 540 000,00	89 000,00	0,00
2022	13,79%	15,18%	15,18%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK	38 300 000,00	17 000 000,00	90 000,00	0,00
2023	15,84%	14,55%	14,55%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK	39 000 000,00	17 500 000,00	91 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 667 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 080 921,00	1 768 800,00	2 083 800,00
- wydatki bieżące				7 430 921,00	1 618 800,00	1 583 800,00
- wydatki majątkowe				650 000,00	150 000,00	500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				301 921,00	82 000,00	0,00
- wydatki bieżące				301 921,00	82 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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)				301 921,00	82 000,00	0,00
- wydatki bieżące				301 921,00	82 000,00	0,00
I Ty możesz być mistrzem	Zespół Administracyjny Oświaty	2012	2013	253 421,00	81 000,00	0,00

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		2010	2012	48 500,00	1 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 512 800,00	564 800,00	565 800,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	8 090 921,00
1 512 800,00	564 800,00	565 800,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	7 440 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 921,00
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	301 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 421,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							6 028 000,00	1 607 800,00	2 003 800,00
- wydatki bieżące							5 378 000,00	1 457 800,00	1 503 800,00
Konserwacja oświetlenia				Urząd Miasta	2012	2013	90 000,00	18 000,00	72 000,00
Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS				Urząd Miasta	2010	2013	24 000,00	8 000,00	0,00
Świadczenie usług komunikacji miejskiej				Urząd Miasta	2013	2017	2 409 000,00	481 800,00	481 800,00
Utrzymanie zieleni				Urząd Miasta	2013	2015	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
Zimowe i letnie utrzymanie				Urząd Miasta	2013	2015	1 355 000,00	450 000,00	450 000,00
- wydatki majątkowe							650 000,00	150 000,00	500 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10				Urząd Miasta	2013	2014	650 000,00	150 000,00	500 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							1 751 000,00	79 000,00	80 000,00
- wydatki bieżące							1 751 000,00	79 000,00	80 000,00
Poręczenie dla TBS Sp. z o.o.				Urząd Miasta	2013	2023	1 751 000,00	79 000,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 431 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00
1 431 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
81 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	91 000,00	1 751 000,00
81 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	91 000,00	1 751 000,00
81 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	91 000,00	1 751 000,00