

**UCHWAŁA NR XXXVI/262/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014– 2023

Na podstawie 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, poz. 938) 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 uchwala, 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 27grudnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/262/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 133,58	2 006 848,72	0,00	
Wykonanie 2012	68 065 189,05	63 450 399,45	12 459 003,00	352 025,88	11 945 515,58	7 036 356,81	20 072 940,00	14 164 697,07	4 614 789,60	368 466,94	3 982 013,48	
Plan 3 kw. 2013	73 384 667,20	66 682 503,20	13 724 280,00	310 000,00	13 087 370,00	7 496 823,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 702 164,00	3 060 000,00	3 582 164,00	
Wykonanie 2013 1)	73 687 844,20	66 985 680,20	13 724 280,00	310 000,00	12 769 000,00	7 800 000,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 702 164,00	3 060 000,00	3 582 164,00	
2014	67 155 514,00	65 595 514,00	14 074 515,00	350 000,00	13 146 000,00	8 050 000,00	20 897 566,00	11 135 633,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	
2015	70 560 000,00	69 000 000,00	16 000 000,00	360 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	20 500 000,00	15 200 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	72 200 000,00	69 000 000,00	16 500 000,00	370 000,00	12 800 000,00	7 600 000,00	20 500 000,00	15 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2017	72 700 000,00	69 500 000,00	16 700 000,00	370 000,00	13 000 000,00	7 750 000,00	20 550 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2018	73 200 000,00	70 000 000,00	16 800 000,00	380 000,00	13 200 000,00	7 800 000,00	20 600 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2019	74 700 000,00	71 500 000,00	16 900 000,00	380 000,00	13 300 000,00	7 850 000,00	20 600 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2020	75 200 000,00	72 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	20 600 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2021	74 000 000,00	73 000 000,00	17 100 000,00	390 000,00	13 500 000,00	7 950 000,00	20 650 000,00	15 750 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	75 000 000,00	74 000 000,00	17 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00	8 000 000,00	20 650 000,00	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	13 700 000,00	8 100 000,00	20 750 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy				
				#####								

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.2	2.1.3	art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 903 000,00	4 291 989,50		
2014	63 024 113,00	59 616 113,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 408 000,00	4 131 401,00		
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	1 600 000,00	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	70 548 400,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 048 400,00	4 151 600,00		
2020	72 456 000,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 956 000,00	2 744 000,00		
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	74 675 819,46	64 292 940,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 382 879,46	324 180,54		
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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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	0,00	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			#####	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[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)	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	30 610 780,54	0,00	0,00	41,54%	41,54%	0,00	
2014	4 131 401,00	3 400 000,00	0,00	0,00	731 401,00	27 210 780,54	0,00	0,00	40,52%	40,52%	0,00	
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 210 780,54	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00	
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	17 112 780,54	0,00	0,00	23,70%	23,70%	0,00	
2017	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	12 586 780,54	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00	
2018	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	8 028 780,54	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00	
2019	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	3 877 180,54	0,00	0,00	5,19%	5,19%	0,00	

2020	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 180,54	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00
2021	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	324 180,54	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00
2022	324 180,54	324 180,54	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####
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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1)] / [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]
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	4 492 825,50	4 492 825,50	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 979 401,00	5 979 401,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,17%	7,29%	TAK	TAK
2015	9 488 000,00	9 488 000,00	8,69%	x	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	9,17%	9,29%	TAK	TAK
2016	8 500 000,00	8 500 000,00	9,53%	x	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	12,20%	12,32%	TAK	TAK
2017	8 300 000,00	8 300 000,00	8,54%	x	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	8,39%	x	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	7,41%	x	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	2,43%	x	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	9 707 060,00	9 707 060,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustaw	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
								bieżące	majątkowe			

				terytorialnego)						
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	5 976 556,44	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	4 131 401,00	3 400 000,00	28 233 747,00	5 137 870,00	3 500,00	3 500,00	0,00	515 000,00	1 953 000,00	280 000,00
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	4 151 600,00	4 108 600,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	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	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	324 180,54	324 180,54	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
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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	5 976 556,44	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	4 131 401,00	3 400 000,00	28 233 747,00	5 137 870,00	3 500,00	3 500,00	0,00	515 000,00	1 953 000,00	280 000,00
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
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
2019	4 151 600,00	4 108 600,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	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
2022	324 180,54	324 180,54	38 300 000,00	5 550 000,00	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
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.2	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	0,00	3 033 923,05	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
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	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	Spłaty 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	Wydutki zmniejszające dług	w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	4 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	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	324 180,54	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
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	4 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	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	324 180,54	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/262/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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)				43056,38	3500	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				43056,38	3500	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				43056,38	3500	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				43056,38	3500	0	0	0	0
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta	2012	2014	43056,38	3500	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0	0	0	0	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	35356
0	0	0	0	0	35356
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	35356
0	0	0	0	0	35356
0	0	0	0	0	35356
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Dochody ogółem planowane na 2014 r. zmniejszą się o 10,4%. Jest to związane ze spadkiem dochodów majątkowych i bieżących pozyskiwanych jako dofinansowanie projektów realizowanych z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki zmniejszą się o 9,4%.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2014-2017 są następujące:

1. Założono następujący wzrost :
 - a) 2015/2014 – o 5,2%
 - b) 2016/2015 – o 2,3 %
 - c) 2017/2016 – o 0,7 %
2. Dochody bieżące zaplanowano: 2015/2014- wzrost o 5,2% , 2016/2015 – wzrost o 0,0%, 2017/2016 – wzrost o 0,7%.
3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2014 -2017 o 18 024 000 zł do poziomu 12 586 780,54 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. Aby spełnić wskaźnik wynikający z artykułu 243 uofp w Wieloletniej prognozie finansowej założono przesunięcie części rat spłat kredytów za rok 2014 –na kwotę 826 600 zł na lata 2017-2019, co będzie wymagało renegocjacji umów z bankami. 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 : 2014 - 3 406 000 zł, 2015 – 6 408 000 zł, 2016 – 6 602 000 zł, 2017 – 6 974 0000 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.

Założenia na lata 2017-2023:

1. Założono wzrost dochodów w latach 2017-2023 na poziomie od 0,6 % do 2,0 %.
2. Podtrzymano zasadę ,że obsługa zadłużenia będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej

ochody ogółem planowane na 2014 r. zmniejszą się o 10,4%. Jest to związane ze spadkiem dochodów majątkowych i bieżących pozyskiwanych jako dofinansowanie projektów realizowanych z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Kapitału Ludzkiego. Planowane wydatki zmniejszą się o 9,4%.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2014-2017 są następujące:

5. Założono następujący wzrost :
 - d) 2015/2014 – o 5,2%
 - e) 2016/2015 – o 2,3 %

f) 2017/2016 – o 0,7 %

6. Dochody bieżące zaplanowano: 2015/2014- wzrost o 5,2% , 2016/2015 – wzrost o 0,0%, 2017/2016 – wzrost o 0,7%.

7. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2014 -2017 o 18 024 000 zł do poziomu 12 586 780,54 zł 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. Aby spełnić wskaźnik wynikający z artykułu 243 uofp w Wieloletniej prognozie finansowej założono przesunięcie części rat spłat kredytów za rok 2014 –na kwotę 826 600 zł na lata 2017-2019, co będzie wymagało renegocjacji umów z bankami. Należy zwrócić uwagę na duże ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.

8. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2014 - 3 406 000 zł, 2015 – 6 408 000 zł, 2016 – 6 602 000 zł, 2017 – 6 974 0000 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.

Założenia na lata 2017-2023:

3. Założono wzrost dochodów w latach 2017-2023 na poziomie od 0,6 % do 2,0 %.

4. Podtrzymano zasadę ,że obsługa zadłużenia będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej