

**UCHWAŁA NR VII/23/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015– 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 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2015–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2023, 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 XXXVI/262/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015 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 podatku od nieruchomości	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 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	
Wykonanie 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 223 807,00	412 167,05	12 769 000,00	7 822 796,70	20 605 997,00	14 724 845,27	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00	
Plan 3 kw. 2014	73 175 214,45	69 556 790,45	14 238 744,00	350 000,00	13 146 000,00	8 050 000,00	21 235 023,00	13 798 963,45	3 618 424,00	1 500 000,00	2 058 424,00	
Wykonanie 2014	72 627 632,16	70 193 701,01	14 238 744,00	422 536,59	12 559 494,56	7 606 423,05	21 297 616,00	15 903 920,38	2 433 931,15	799 168,80	1 521 768,83	
2015	72 988 553,00	68 015 633,00	15 683 763,00	350 000,00	13 446 000,00	8 050 000,00	22 427 843,00	11 119 327,00	4 972 920,00	1 705 000,00	3 007 920,00	
2016	73 200 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	370 000,00	13 800 000,00	8 150 000,00	22 300 000,00	15 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2017	74 200 000,00	71 000 000,00	16 700 000,00	370 000,00	13 300 000,00	8 150 000,00	21 700 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2018	75 200 000,00	72 000 000,00	16 800 000,00	380 000,00	13 400 000,00	8 200 000,00	21 800 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2019	75 700 000,00	72 500 000,00	16 900 000,00	380 000,00	13 400 000,00	8 200 000,00	21 900 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2020	76 200 000,00	73 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	13 400 000,00	8 250 000,00	22 000 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00	
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	17 100 000,00	390 000,00	13 500 000,00	8 300 000,00	22 100 000,00	15 800 000,00	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	8 350 000,00	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	13 700 000,00	8 350 000,00	22 300 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						odsetki i dyskonto	w tym:			

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 2012	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	x	2 165 850,05	2 165 850,05	0,00	0,00	8 923 535,57
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
Plan 3 kw. 2014	70 238 037,45	62 699 227,45	0,00	0,00	x	1 100 750,00	1 100 750,00	0,00	0,00	7 538 810,00
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
2015	70 640 339,00	60 034 148,00	61 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	10 606 191,00
2016	67 102 000,00	61 500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 602 000,00
2017	68 974 000,00	62 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 974 000,00
2018	70 247 214,00	63 105 519,00	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	74 775 476,01	64 348 940,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 426 536,01
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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 2012	-263 655,94	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

Wykonanie 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 937 177,00	862 823,00	744 473,00	0,00	118 350,00	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
2015	2 348 214,00	2 753 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 786,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 952 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 523,99	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2012	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2015	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 098 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 000,00	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 952 786,00	4 952 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	808 200,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 523,99	224 523,99	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2012	36 587 336,98	0,00	4 045 090,03	5 373 310,40
Wykonanie 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
Plan 3 kw. 2014	26 810 780,54	0,00	6 857 563,00	7 720 386,00
Wykonanie 2014	26 385 023,99	0,00	7 308 998,70	7 308 998,70
2015	24 036 809,99	0,00	7 981 485,00	7 981 485,00
2016	17 938 809,99	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2017	12 712 809,99	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	7 760 023,99	0,00	8 894 481,00	8 894 481,00
2019	3 776 723,99	0,00	8 831 700,00	8 831 700,00
2020	1 032 723,99	0,00	8 457 000,00	8 457 000,00
2021	224 523,99	0,00	8 999 200,00	8 999 200,00
2022	0,00	0,00	9 651 060,00	9 651 060,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([12.1] - (2.1.1) + [2.1.1.5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	13,27%	9,98%	9,90%	TAK	TAK
2016	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	12,43%	12,26%	12,17%	TAK	TAK
2017	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,94%	12,38%	12,30%	TAK	TAK
2018	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,63%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,46%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,89%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,88%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,67%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	12,81%	12,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 937 177,00	28 381 453,94	5 184 870,00	528 740,00	228 740,00	300 000,00	448 000,00	6 112 810,00	743 000,00
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
2015	2 348 214,00	2 348 214,00	28 844 930,00	5 665 014,00	1 506 045,00	56 045,00	1 450 000,00	2 505 350,00	6 743 841,00	760 000,00
2016	6 098 000,00	6 098 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 000,00	5 226 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 952 786,00	4 952 786,00	34 278 000,00	5 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	3 983 300,00	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	808 200,00	808 200,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 523,99	224 523,99	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	210 857,40	210 857,40	210 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	187 020,00	187 020,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 037,00	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00	0,00	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

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 poz. 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.

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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		określonych w przepisach o działalności leczniczej	określonych w przepisach o działalności leczniczej	przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2013	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 225 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 338 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 983 300,00	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	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 523,99	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/23/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 078 953,00	1 506 045,00	2 610 000,00	150 000,00	150 000,00	5 078 953,00
1.a	- wydatki bieżące				297 890,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00	297 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 781 063,00	1 450 000,00	2 610 000,00	150 000,00	150 000,00	4 781 063,00
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:				297 890,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00	297 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 890,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00	297 890,00
1.1.1.1	<i>Bliscy kochają bliscy nie krzywdzą</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2014	2015	245 000,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.1.2	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	52 890,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
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				4 781 063,00	1 450 000,00	2 610 000,00	150 000,00	150 000,00	4 781 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 781 063,00	1 450 000,00	2 610 000,00	150 000,00	150 000,00	4 781 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej Dzieci i Młodzieży w Bartoszycach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2016	560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja ul. Mrongowiusza</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	2 221 063,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 221 063,00