

**UCHWAŁA NR XVIII/110/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016– 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/110/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 stycznia 2016 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 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	1 521 768,83	
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	
Wykonanie 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	74 896 163,00	71 030 242,00	17 029 432,00	350 000,00	18 465 800,00	8 060 000,00	22 866 648,00	11 618 362,00	3 865 921,00	1 700 000,00	2 115 921,00	
2017	75 316 800,00	72 116 800,00	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	76 022 000,00	72 822 000,00	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	76 700 700,00	73 500 700,00	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	77 200 000,00	74 000 000,00	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	77 221 463,00	76 221 463,00	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	0,00	
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 póź. 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 i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243	

				podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		ust. 1 ustawy	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)	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
Wykonanie 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	73 986 590,00	63 010 340,00	83 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 976 250,00
2017	70 139 000,00	63 165 000,00	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	75 975 842,00	65 500 800,00	89 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	10 475 042,00
2022	74 880 200,01	64 432 164,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2013	6 740 895,39	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
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
Wykonanie 2015	2 409 444,00	1 287 506,00	89 554,00	0,00	1 197 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	909 573,00	4 188 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 427,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 245 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 029,99	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
2024	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	
Wykonanie 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	5 177 800,00	5 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 984 000,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 245 621,00	1 245 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	223 029,99	223 029,99	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.

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 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
Wykonanie 2015	21 283 023,99	0,00	8 166 715,00	9 454 221,00
2016	20 373 450,99	0,00	8 019 902,00	8 019 902,00
2017	15 195 650,99	0,00	8 951 800,00	8 951 800,00
2018	10 196 650,99	0,00	8 940 695,00	8 940 695,00
2019	5 212 650,99	0,00	9 832 400,00	9 832 400,00
2020	1 468 650,99	0,00	9 457 000,00	9 457 000,00
2021	223 029,99	0,00	10 720 663,00	10 720 663,00
2022	0,00	0,00	9 671 066,00	9 671 066,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] - [(2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1) + (5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	12,98%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	12,68%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	12,55%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2019	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	13,60%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,03%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	14,66%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,68%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,66%	13,66%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 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	
Wykonanie 2015	0,00	3 814 494,00	29 182 983,21	5 707 858,00	1 323 962,00	73 962,00	1 250 000,00	2 367 016,00	7 209 897,00	850 000,00	
2016	909 573,00	909 573,00	30 769 359,00	6 220 850,00	864 923,00	214 923,00	650 000,00	4 670 000,00	4 501 250,00	805 000,00	
2017	5 177 800,00	5 177 800,00	33 280 000,00	5 300 000,00	3 023 033,00	373 033,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 999 000,00	4 999 000,00	34 278 000,00	5 350 000,00	268 426,00	118 426,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 984 000,00	4 984 000,00	35 306 000,00	5 400 000,00	115 306,00	115 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 744 000,00	3 744 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 245 621,00	1 245 621,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	223 029,99	223 029,99	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 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 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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	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	163 108,25	163 108,25	163 108,25	73 962,00	52 517,25	73 962,00
Wykonanie 2015	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	680 000,00	680 000,00	0,00	206 923,00	206 923,00	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
2024	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.

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		
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 2013	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	171 962,00	163 108,25	171 962,00	28 922,40	29 922,40	28 922,40	28 922,40	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	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
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
2024	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	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

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	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata 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 2013	5 976 556,44	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
Plan 3 kw. 2015	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 102 000,00	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	5 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 245 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 029,99	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
2024	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 XVIII/110/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 stycznia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 429 689,00	864 923,00	3 023 033,00	268 426,00	115 306,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				829 689,00	214 923,00	373 033,00	118 426,00	115 306,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				789 689,00	206 923,00	365 033,00	110 426,00	107 306,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				789 689,00	206 923,00	365 033,00	110 426,00	107 306,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 640 000,00	658 000,00	2 658 000,00	158 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Limit zobowiązań
4 429 689,00
829 689,00
3 600 000,00
789 689,00

789 689,00
<i>327 918,00</i>

<i>461 771,00</i>

0,00
0,00
0,00
0,00
3 640 000,00
40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	<i>Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja bazaru</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>40 000,00</i>
3 600 000,00
<i>3 000 000,00</i>
<i>600 000,00</i>