

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012– 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	60 549 823,00	54 133 099,00	0,00	6 416 724,00	1 995 947,00	0,00	50 601 042,00	21 210 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	69 571 047,68	58 668 671,68	0,00	10 902 376,00	1 265 150,00	0,00	56 203 710,49	25 454 558,00	14 386 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	69 286 617,00	57 917 762,00	0,00	11 368 855,00	2 435 000,00	0,00	56 734 638,00	27 427 022,00	13 780 417,00	126 969,00	0,00	0,00	0,00
2012	68 217 056,00	59 808 456,00	516 423,00	8 408 600,00	1 875 000,00	5 661 911,00	55 520 144,00	27 668 205,00	12 703 831,00	0,00	0,00	331 471,00	0,00
2013	66 500 000,00	61 000 000,00	0,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	53 000 000,00	29 288 000,00	13 578 000,00	0,00	0,00	341 300,00	0,00
2014	68 400 000,00	62 000 000,00	0,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	54 000 000,00	30 456 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	262 100,00	0,00
2015	70 057 661,00	64 057 661,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	58 226 167,00	31 370 000,00	14 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	76 982 339,00	64 982 339,00	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	59 154 045,00	32 310 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 129 433,00	67 129 433,00	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	61 173 339,00	33 280 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 875 000,00	68 875 000,00	0,00	14 000 000,00	1 500 000,00	0,00	62 998 195,00	34 278 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	76 610 000,00	70 610 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	63 950 218,00	35 306 000,00	15 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 000 000,00	72 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	66 190 898,00	36 365 000,00	16 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 500 000,00	74 500 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	67 962 062,00	37 456 000,00	16 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	9 948 781,00	2 095 672,00	2 095 672,00	0,00	0,00	12 044 453,00	3 609 510,00	2 980 409,00	0,00	629 101,00	629 101,00	0,00	8 434 943,00		
Wykonanie 2010	13 367 337,19	0,00	0,00	149 481,00	0,00	13 516 818,19	4 947 200,04	3 877 358,76	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	0,00	8 569 618,15		
Plan 3 kw. 2011	12 551 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 979,00	7 605 153,00	6 158 153,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	4 946 826,00		
2012	12 696 912,00	0,00	0,00	1 113 735,00	0,00	13 810 647,00	6 600 000,00	5 150 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	7 210 647,00		
2013	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	6 231 494,00	4 931 494,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	7 268 506,00		
2014	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	5 250 000,00	4 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 150 000,00		
2015	11 831 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 494,00	5 831 494,00	4 931 494,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 000 000,00		
2016	17 828 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 294,00	5 828 294,00	4 928 294,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	12 000 000,00		
2017	17 956 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 094,00	4 956 094,00	4 056 094,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	13 000 000,00		
2018	19 876 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 805,00	4 876 805,00	4 026 805,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	15 000 000,00		
2019	12 659 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 782,00	4 659 782,00	3 809 782,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	8 000 000,00		
2020	11 809 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 102,00	3 370 502,00	2 570 502,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	8 438 600,00		
2021	12 537 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 938,00	3 120 805,41	2 370 805,41	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	9 417 132,59		

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp					odsetki i dyskonto			

		bieżącego						wartościowych	przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	9 948 781,00	2 095 672,00	2 095 672,00	0,00	0,00	12 044 453,00	3 609 510,00	2 980 409,00	0,00	629 101,00	629 101,00	0,00	8 434 943,00
Wykonanie 2010	13 367 337,19	0,00	0,00	149 481,00	0,00	13 516 818,19	4 947 200,04	3 877 358,76	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	0,00	8 569 618,15
Plan 3 kw. 2011	12 551 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 979,00	7 605 153,00	6 158 153,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	4 946 826,00
2012	12 696 912,00	0,00	0,00	1 113 735,00	0,00	13 810 647,00	6 600 000,00	5 150 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	7 210 647,00
2013	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	6 231 494,00	4 931 494,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	7 268 506,00
2014	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	5 250 000,00	4 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 150 000,00
2015	11 831 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 494,00	5 831 494,00	4 931 494,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 000 000,00
2016	17 828 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 294,00	5 828 294,00	4 928 294,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	12 000 000,00
2017	17 956 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 094,00	4 956 094,00	4 056 094,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	13 000 000,00
2018	19 876 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 805,00	4 876 805,00	4 026 805,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	15 000 000,00
2019	12 659 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659 782,00	4 659 782,00	3 809 782,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	8 000 000,00
2020	11 809 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 102,00	3 370 502,00	2 570 502,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	8 438 600,00
2021	12 537 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 938,00	3 120 805,41	2 370 805,41	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	9 417 132,59

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	19 964 943,00	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	22 969 617,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	1,15	
Plan 3 kw. 2011	17 461 990,00	0,00	0,00	12 515 164,00	0,00	0,00	

2012	10 584 016,00	7 570 623,00	0,00	3 373 369,00	0,00	0,00
2013	7 268 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 417 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	22 553 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	5,96%	5,96%
Wykonanie 2010	33 076 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	7,11%	7,11%
Plan 3 kw. 2011	39 457 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%	56,95%	11,16%	11,16%
2012	35 875 270,41	0,00	0,00	0,00	662 896,00	0,00	0,00	52,59%	52,59%	9,67%	9,67%
2013	30 943 776,41	0,00	0,00	0,00	4 931 494,00	0,00	0,00	46,53%	46,53%	9,22%	9,22%
2014	26 693 776,41	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	39,03%	39,03%	7,68%	7,68%
2015	21 762 282,41	0,00	0,00	0,00	4 931 494,00	0,00	0,00	31,06%	31,06%	8,32%	8,32%
2016	16 833 988,41	0,00	0,00	0,00	4 928 294,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	7,57%	7,57%
2017	12 777 894,41	0,00	0,00	0,00	4 056 094,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	6,26%	6,26%
2018	8 751 089,41	0,00	0,00	0,00	4 026 805,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	5,88%	5,88%

2019	4 941 307,41	0,00	0,00	0,00	3 809 782,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	6,08%	6,08%
2020	2 370 805,41	0,00	0,00	0,00	2 570 502,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	4,32%	4,32%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 805,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	8,09%	8,09%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
Wykonanie 2010	3,82%	3,82%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,13%	3,13%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2012	6,91%	5,01%	9,67%	NIE	9,67%	NIE
2013	13,08%	4,62%	9,22%	NIE	9,22%	NIE
2014	13,16%	7,71%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2015	9,89%	11,05%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2016	8,35%	12,04%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2017	8,29%	10,47%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2018	7,88%	8,84%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2019	9,54%	8,17%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2020	8,35%	8,57%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2021	9,05%	8,59%	3,88%	TAK	3,88%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	54 133 099,00	51 230 143,00	2 902 956,00	60 549 823,00	71 195 086,00	-10 645 263,00	13 625 672,00	2 980 409,00

Wykonanie 2010	58 668 671,68	57 273 551,77	1 395 119,91	69 571 047,68	80 243 168,77	-10 672 121,09	14 549 481,00	3 877 358,76
Plan 3 kw. 2011	57 917 762,00	58 181 638,00	-263 876,00	69 286 617,00	75 643 628,00	-6 357 011,00	12 515 164,00	6 158 153,00
2012	59 808 456,00	56 970 144,00	2 838 312,00	68 217 056,00	67 554 160,00	662 896,00	4 487 104,00	5 150 000,00
2013	61 000 000,00	54 300 000,00	6 700 000,00	66 500 000,00	61 568 506,00	4 931 494,00	0,00	4 931 494,00
2014	62 000 000,00	55 000 000,00	7 000 000,00	68 400 000,00	64 150 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2015	64 057 661,00	59 126 167,00	4 931 494,00	70 057 661,00	65 126 167,00	4 931 494,00	0,00	4 931 494,00
2016	64 982 339,00	60 054 045,00	4 928 294,00	76 982 339,00	72 054 045,00	4 928 294,00	0,00	4 928 294,00
2017	67 129 433,00	62 073 339,00	5 056 094,00	79 129 433,00	75 073 339,00	4 056 094,00	0,00	4 056 094,00
2018	68 875 000,00	63 848 195,00	5 026 805,00	82 875 000,00	78 848 195,00	4 026 805,00	0,00	4 026 805,00
2019	70 610 000,00	64 800 218,00	5 809 782,00	76 610 000,00	72 800 218,00	3 809 782,00	0,00	3 809 782,00
2020	72 000 000,00	66 990 898,00	5 009 102,00	78 000 000,00	75 429 498,00	2 570 502,00	0,00	2 570 502,00
2021	74 500 000,00	68 712 062,00	5 787 938,00	80 500 000,00	78 129 194,59	2 370 805,41	0,00	2 370 805,41