

**UCHWAŁA NR XIX/138/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2022

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012–2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	60 549 823,00	54 133 099,00	0,00	6 416 724,00	1 995 947,00	0,00	71 195 086,00	51 230 143,00	50 601 042,00	0,00	0,00	0,00	629 101,00	629 101,00	
Wykonanie 2010	69 571 047,68	58 668 671,68	0,00	10 902 376,00	1 265 150,00	0,00	80 243 168,77	57 273 551,77	56 203 710,49	0,00	0,00	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	
Plan 3 kw. 2011	69 286 617,00	57 917 762,00	0,00	11 368 855,00	2 435 000,00	0,00	75 643 628,00	58 181 638,00	56 734 638,00	126 969,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	386 203,68	6 442 133,58	2 006 848,72	3 033 923,05	70 085 727,69	58 697 528,23	56 850 949,32	0,00	0,00	341 996,21	1 846 578,91	1 846 578,91	
2012	68 593 754,00	60 185 154,00	516 423,00	8 408 600,00	1 875 000,00	5 661 911,00	68 732 858,00	58 146 842,00	55 896 842,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2013	65 700 000,00	62 000 000,00	0,00	3 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	60 591 828,04	53 323 322,04	51 323 322,04	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2014	65 391 828,04	64 000 000,00	0,00	1 391 828,04	1 391 828,04	0,00	61 691 828,04	52 541 828,04	50 741 828,04	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2015	68 500 000,00	64 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	63 215 828,04	57 215 828,04	55 615 828,04	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2016	74 000 000,00	66 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	68 719 028,04	56 719 028,04	55 319 028,04	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2017	75 500 000,00	67 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	71 091 228,04	58 091 228,04	56 891 228,04	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2018	73 500 000,00	68 500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	69 120 523,10	61 120 523,10	60 120 523,10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	71 500 000,00	69 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	67 337 540,00	60 337 540,00	59 537 540,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2020	72 500 000,00	70 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	69 576 820,00	62 576 820,00	61 976 820,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2021	73 500 000,00	71 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	72 512 608,00	62 512 608,00	62 112 608,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2022	74 000 000,00	72 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	73 557 326,33	63 557 326,33	63 357 326,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	19 964 943,00	0,00	-10 645 263,00	2 902 956,00	13 625 672,00	2 095 672,00	2 095 672,00	0,00	0,00	11 530 000,00	0,00
Wykonanie 2010	22 969 617,00	0,00	-10 672 121,09	1 395 119,91	14 549 481,00	0,00	0,00	149 481,00	0,00	14 400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 461 990,00	0,00	-6 357 011,00	-263 876,00	12 515 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 164,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 388 199,46	0,00	-3 529 897,03	1 416 168,85	11 709 360,44	0,00	0,00	1 709 360,44	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2012	10 586 016,00	0,00	-139 104,00	2 038 312,00	5 509 104,00	0,00	0,00	1 113 735,00	0,00	4 395 369,00	139 104,00
2013	7 268 506,00	0,00	5 108 171,96	8 676 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 150 000,00	0,00	3 700 000,00	11 458 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	5 284 171,96	7 284 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	0,00	5 280 971,96	9 280 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	0,00	4 408 771,96	9 408 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	0,00	4 379 476,90	7 379 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	0,00	4 162 460,00	9 162 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000 000,00	0,00	2 923 180,00	7 923 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	987 392,00	8 987 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	442 673,67	8 942 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											

Wykonanie 2009	2 980 409,00	2 980 409,00	0,00	0,00	22 553 723,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	5,96%	5,96%
Wykonanie 2010	3 877 358,76	3 877 358,76	0,00	0,00	33 076 364,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	7,11%	7,11%
Plan 3 kw. 2011	6 158 153,00	6 158 153,00	0,00	0,00	39 457 375,00	0,00	0,00	56,95%	56,95%	11,16%	11,16%
Przewidywane wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	37 651 901,41	0,00	0,00	56,57%	56,57%	10,53%	10,53%
2012	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	36 677 270,41	0,00	0,00	53,47%	53,47%	11,11%	11,11%
2013	5 108 171,96	5 108 171,96	0,00	0,00	31 569 098,45	0,00	0,00	48,05%	48,05%	10,82%	10,82%
2014	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	27 869 098,45	0,00	0,00	42,62%	42,62%	8,41%	8,41%
2015	5 284 171,96	5 284 171,96	0,00	0,00	22 584 926,49	0,00	0,00	32,97%	32,97%	10,05%	10,05%
2016	5 280 971,96	5 280 971,96	0,00	0,00	17 303 954,53	0,00	0,00	23,38%	23,38%	9,03%	9,03%
2017	4 408 771,96	4 408 771,96	0,00	0,00	12 895 182,57	0,00	0,00	17,08%	17,08%	7,43%	7,43%
2018	4 379 476,90	4 379 476,90	0,00	0,00	8 515 705,67	0,00	0,00	11,59%	11,59%	7,32%	7,32%
2019	4 162 460,00	4 162 460,00	0,00	0,00	4 353 245,67	0,00	0,00	6,09%	6,09%	6,94%	6,94%
2020	2 923 180,00	2 923 180,00	0,00	0,00	1 430 065,67	0,00	0,00	1,97%	1,97%	4,86%	4,86%
2021	987 392,00	987 392,00	0,00	0,00	442 673,67	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,89%	1,89%
2022	442 673,67	442 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,09%	8,09%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	21 210 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,82%	3,82%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	25 454 558,00	14 386 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,13%	3,13%	11,16%	TAK	11,16%	TAK	27 427 022,00	13 780 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,14%	5,14%	10,53%	TAK	10,53%	TAK	26 656 084,00	14 140 316,61	341 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,01%	5,71%	11,11%	NIE	11,11%	NIE	27 668 205,00	12 703 831,00	331 471,00	7 570 623,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,22%	17,32%	10,82%	NIE	10,82%	NIE	29 288 000,00	13 578 000,00	341 300,00	0,00	5 108 171,96	0,00	0,00

2014	0,00	8,72%	19,65%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	30 456 000,00	13 986 000,00	262 100,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,23%	13,55%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	31 370 000,00	14 267 000,00	0,00	0,00	5 284 171,96	0,00	0,00
2016	0,00	16,84%	14,57%	9,03%	TAK	9,03%	TAK	32 310 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	5 280 971,96	0,00	0,00
2017	0,00	15,92%	14,45%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	33 280 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	4 408 771,96	0,00	0,00
2018	0,00	14,19%	12,08%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	34 278 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	4 379 476,90	0,00	0,00
2019	0,00	13,70%	14,91%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	35 306 000,00	15 591 000,00	0,00	0,00	4 162 460,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,81%	13,00%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	36 365 000,00	16 058 000,00	0,00	0,00	2 923 180,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,33%	14,27%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	37 456 000,00	16 540 000,00	0,00	0,00	987 392,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,06%	13,44%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	38 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	442 673,67	0,00	0,00