

**UCHWAŁA NR XXI/141/2016  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyca 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 2016 r., poz.446.),

**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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 28 kwietnia 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	73600871,01	67269929,52	13223807	412167,05	18303113,2	7822796,7	20605997	14724845,27	6330941,49	2812544,01	3582164
Wykonanie 2014	72627632,16	70193701,01	14238744	422536,59	18330884,04	7606423,05	21297616	15903920,38	2433931,15	799168,8	1521768,83
Plan 3 kw. 2015	78018523,14	72645380,24	15691821	350000	19096445	7629102,41	21999635	15510766,24	5373142,9	1705000	3234588,9
2016	84909880	80848959	17029432	350000	18465800	8060000	22922655	22081072	4060921	1700000	2310921
2017	75316800	72116800	16700000	370000	17430000	8150000	21700000	15600000	3200000	600000	2550000
2018	76022000	72822000	16800000	380000	18170000	8200000	21800000	15650000	3200000	600000	2550000
2019	76700700	73500700	16900000	380000	18420000	8200000	21900000	15700000	3200000	600000	2550000
2020	77200000	74000000	17000000	390000	18660000	8250000	22000000	15750000	3200000	600000	2550000
2021	77221463	76221463	17100000	390000	19689442	8300000	22100000	15800000	1000000	600000	0
2022	75103230	74103230	17200000	400000	18503230	8350000	22200000	15800000	1000000	600000	0
2023	76000000	75000000	17300000	420000	19080000	8350000	22300000	15900000	1000000	600000	0

- 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 i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90

				ustawy				dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	zaciągniętych na wkład krajowy	
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	66859975,62	61213304,28	0	0	0	1520841,31	1520841,31	0	0	5646671,34
Wykonanie 2014	68312321,51	62884702,31	0	0	0	1058606,78	1058606,78	0	0	5427619,2
Plan 3 kw. 2015	75609079,14	64478665,24	3700	0	0	731512	731512	0	0	11130413,9
2016	84017307	72685557	83000	0	0	613810	613810	0	0	11331750
2017	70139000	63165000	84000	0	0	950000	950000	0	0	6974000
2018	71023000	63881305	85000	0	0	900000	900000	0	0	7141695
2019	71716700	63668300	87000	0	x	850000	850000	0	0	8048400
2020	73456000	64543000	88000	0	x	800000	800000	0	0	8913000
2021	75975842	65500800	89000	0	x	750000	750000	0	0	10475042
2022	74982356,69	64432164	90000	0	x	700000	700000	0	0	10550192,69
2023	76000000	66000000	91000	0	x	400000	400000	0	0	10000000

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:	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	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	6740895,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4315310,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2409444	2692556	0	0	0	0	2692556	0	0	0
2016	892573	4205427	120000	0	0	0	4085427	0	0	0
2017	5177800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	4999000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	4984000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3744000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1245621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	120873,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	5976556,44	5976556,44	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4225756,55	4225756,55	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5102000	5102000	0	0	0	0	0
2016	5098000	5098000	0	0	0	0	0
2017	5177800	5177800	0	0	0	0	0
2018	4999000	4999000	0	0	0	0	0
2019	4984000	4984000	0	0	0	0	0
2020	3744000	3744000	0	0	0	0	0
2021	1245621	1245621	0	0	0	0	0
2022	120873,31	120873,31	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

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	30610780,54	0	6056625,24	6056625,24
Wykonanie 2014	26385023,99	0	7308998,7	7308998,7
Plan 3 kw. 2015	23975579,99	0	8166715	8166715
2016	20271294,31	0	8163402	8283402
2017	15093494,31	0	8951800	8951800
2018	10094494,31	0	8940695	8940695
2019	5110494,31	0	9832400	9832400
2020	1366494,31	0	9457000	9457000
2021	120873,31	0	10720663	10720663
2022	0	0	9671066	9671066
2023	0	0	9000000	9000000

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,48%	7,48%	0	7,48%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,82%	6,82%	0	6,82%	11,62%	11,95%	12,27%	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0	8,25%	12,68%	11,81%	12,13%	TAK	TAK
2018	7,87%	7,87%	0	7,87%	12,55%	12,32%	12,63%	TAK	TAK
2019	7,72%	7,72%	0	7,72%	13,60%	12,28%	12,28%	TAK	TAK

2020	6,00%	6,00%	0	6,00%	13,03%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0	2,70%	14,66%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	1,21%	1,21%	0	1,21%	13,68%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0	0,65%	12,63%	13,79%	13,79%	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	5976556,44	29993069,7	5086314,69	86335,54	86335,54	0	498052,62	4439618,72	115000	
Wykonanie 2014	0	4225756,55	27842297,1	5121534,54	509325,04	209325,04	300000	302799,4	4246828,32	642991,48	
Plan 3 kw. 2015	0	2409444	29182983,21	5707858	1323962	73962	1250000	2367016	8446397	850000	
2016	892573	892573	30769359	6220850	884923	234923	650000	4214500	5019750	805000	
2017	5177800	5177800	33280000	5300000	3045033	395033	2650000	0	0	0	
2018	4999000	4999000	34278000	5350000	268426	118426	150000	0	0	0	
2019	4984000	4984000	35306000	5400000	115306	115306	0	0	0	0	
2020	3744000	3744000	36365000	5450000	8000	8000	0	0	0	0	
2021	1245621	1245621	37456000	5500000	0	0	0	0	0	0	
2022	120873,31	120873,31	38300000	5550000	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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,			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,			

			projektu lub zadania			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	101611,93	101611,93	101611,93	571548,31	571548,31	571548,31	86667	86667	86667
Wykonanie 2014	187020	187020	187020	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	47904	47904	47904	163108,25	163108,25	163108,25	73962	52517,25	73962
2016	175884	175884	0	680000	680000	0	206923	206923	0
2017	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2018	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2019	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2020	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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:		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	Wydutki 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:		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	171962	163108,25	171962	28922,4	28922,4	23422,38	23422,38	0	0	0
2016	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0
2018	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0
2019	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0
2020	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z	Wysokość zobowiązań podlegających	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku
		w związku z już zawartą umową na								

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Wykonanie 2013	5976556,44	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	4225756,55	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5102000	0	0	0	0	0	0
2016	5098000	0	0	0	0	0	0
2017	5177800	0	0	0	0	0	0
2018	4999000	0	0	0	0	0	0
2019	4984000	0	0	0	0	0	0
2020	3744000	0	0	0	0	0	0
2021	1245621	0	0	0	0	0	0
2022	120873,31	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

\* 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). Automatem 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 XXI/141/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 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	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4471689</b>	<b>884923</b>	<b>3045033</b>	<b>268426</b>	<b>115306</b>	<b>8000</b>	<b>4471689</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>871689</b>	<b>234923</b>	<b>395033</b>	<b>118426</b>	<b>115306</b>	<b>8000</b>	<b>871689</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3600000</b>	<b>650000</b>	<b>2650000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3600000</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>789689</b>	<b>206923</b>	<b>365033</b>	<b>110426</b>	<b>107306</b>	<b>0</b>	<b>789689</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>789689</b>	<b>206923</b>	<b>365033</b>	<b>110426</b>	<b>107306</b>	<b>0</b>	<b>789689</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegającej próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>327918</i>	<i>88910</i>	<i>239008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>327918</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>461771</i>	<i>118013</i>	<i>126025</i>	<i>110426</i>	<i>107306</i>	<i>0</i>	<i>461771</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3682000</b>	<b>678000</b>	<b>2680000</b>	<b>158000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>3682000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>82000</b>	<b>28000</b>	<b>30000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>82000</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>40000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>40000</i>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Zmiany w PZP</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>42000</i>	<i>20000</i>	<i>22000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42000</i>

.2											
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3600000</b>	<b>650000</b>	<b>2650000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3600000</b>
1.3.2 .1	Modernizacja bazaru	Urząd Miasta	2016	2017	3000000	500000	2500000	0	0	0	3000000
1.3.2 .2	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600000	150000	150000	150000	0	0	600000