

**UCHWAŁA NR XXIV/156/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 czerwca 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 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 czerwca 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	86290348,68	82229427,68	17096649	350000	19405110	8060000	22826009	22551659,68	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

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 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 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	
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	85367975,68	74015225,68	42836	0	0	613810	613810	0	0	11352750	
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	75002356,69	64432164	90000	0	x	700000	700000	0	0	10570192,69
2023	76000000	66000000	91000	0	x	400000	400000	0	0	10000000

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	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	922373	4175627	120000	0	0	0	4055627	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	100873,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			z tego:		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	100873,31	100873,31	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	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

Lp	6	7	8.1	8.2
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	20251294,31	0	8214202	8334202
2017	15073494,31	0	8951800	8951800
2018	10074494,31	0	8940695	8940695
2019	5090494,31	0	9832400	9832400
2020	1346494,31	0	9457000	9457000
2021	100873,31	0	10720663	10720663
2022	0	0	9671066	9671066
2023	0	0	9000000	9000000

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	6,67%	6,67%	0	6,67%	11,49%	11,95%	12,27%	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0	8,25%	12,68%	11,77%	12,08%	TAK	TAK
2018	7,87%	7,87%	0	7,87%	12,55%	12,27%	12,59%	TAK	TAK
2019	7,72%	7,72%	0	7,72%	13,60%	12,24%	12,24%	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	1,19%	1,19%	0	1,19%	13,68%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0	0,65%	12,63%	13,79%	13,79%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			

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	922373	912573	30978508	6330850	678000	28000	650000	4214500	5019750	805000
2017	5177800	5177800	33280000	5300000	2680000	30000	2650000	0	0	0
2018	4999000	4999000	34278000	5350000	158000	8000	150000	0	0	0
2019	4984000	4984000	35306000	5400000	8000	8000	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	100873,31	91073,31	38300000	5550000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 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 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	0	0	0	680000	680000	0	0	0	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	

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 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 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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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	171962	163108,25	171962	28922,4	28922,4	23422,38	23422,38	0	0
2016	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0
2017	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2018	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2019	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2020	4000000	4000000	4000000	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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						
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	91073,31	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/156/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 682 000,00	678 000,00	2 680 000,00	158 000,00	8 000,00	8 000,00
- wydatki bieżące				82 000,00	28 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
- wydatki majątkowe				3 600 000,00	650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 682 000,00	678 000,00	2 680 000,00	158 000,00	8 000,00	8 000,00
- wydatki bieżące				82 000,00	28 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
<i>Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
<i>Zmiany w PZP</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>42 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe				3 600 000,00	650 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja bazaru</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>600 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>