

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/2013  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2013– 2023**

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.) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) 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.**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/2013

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 maja 2013 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 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 2010	69 571 047,68	58 668 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 376,00	1 265 150,00	0,00	
Wykonanie 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 133,58	2 006 848,72	0,00	
Plan 3 kw. 2012	69 505 551,00	61 096 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 600,00	1 875 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	68 065 189,05	63 450 399,45	12 459 003,00	352 025,88	11 945 515,58	7 036 356,81	20 072 940,00	14 164 697,07	4 614 789,60	368 466,94	3 982 013,48	
2013	66 504 987,70	64 691 823,70	13 724 280,00	310 000,00	18 162 534,00	7 496 823,00	20 090 651,00	12 349 358,70	1 813 164,00	600 000,00	1 163 164,00	
2014	66 500 000,00	65 500 000,00	15 000 000,00	350 000,00	12 200 000,00	7 360 000,00	20 200 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	
2015	69 950 000,00	67 500 000,00	16 000 000,00	360 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	20 500 000,00	15 200 000,00	2 450 000,00	650 000,00	0,00	
2016	72 200 000,00	69 000 000,00	16 500 000,00	370 000,00	12 800 000,00	7 600 000,00	20 500 000,00	15 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2017	72 700 000,00	69 500 000,00	16 700 000,00	370 000,00	13 000 000,00	7 750 000,00	20 550 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2018	73 200 000,00	70 000 000,00	16 800 000,00	380 000,00	13 200 000,00	7 800 000,00	20 600 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2019	74 200 000,00	71 000 000,00	16 900 000,00	380 000,00	13 300 000,00	7 850 000,00	20 600 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2020	75 200 000,00	72 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	20 600 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2021	74 000 000,00	73 000 000,00	17 100 000,00	390 000,00	13 500 000,00	7 950 000,00	20 650 000,00	15 750 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	75 000 000,00	74 000 000,00	17 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00	8 000 000,00	20 650 000,00	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	13 700 000,00	8 100 000,00	20 750 000,00	1 590 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę	w tym:					
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych								

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	80 243 168,77	57 273 551,77	0,00	0,00	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	22 969 617,00	-10 672 121,09
Wykonanie 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	0,00	1 846 578,91	1 846 578,91	11 388 199,46	-3 529 897,03
Plan 3 kw. 2012	69 644 655,00	59 134 469,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	10 510 186,00	-139 104,00
Wykonanie 2012 1)	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	0,00	2 165 850,05	2 165 850,05	8 923 535,57	-263 655,94
2013	62 903 827,70	60 847 827,70	79 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 056 000,00	3 601 160,00
2014	64 800 000,00	59 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00
2015	67 050 000,00	59 350 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00
2016	67 400 000,00	60 000 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	7 400 000,00	4 800 000,00
2017	66 974 000,00	61 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5 974 000,00	5 726 000,00
2018	67 650 527,00	62 000 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 650 527,00	5 549 473,00
2019	68 365 527,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 865 527,00	5 834 473,00
2020	70 033 527,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 533 527,00	5 166 473,00
2021	73 101 345,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 101 345,00	898 655,00
2022	74 687 382,02	65 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 687 382,02	312 617,98
2023	75 901 515,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 901 515,00	98 485,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	14 549 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	149 481,00	0,00

Wykonanie 2011	11 709 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 709 360,44	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 509 104,00	0,00	0,00	1 113 735,00	1 113 735,00	4 395 369,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 628 220,37	0,00	0,00	1 328 220,37	0,00	4 300 000,00	263 655,94	0,00	0,00
2013	1 500 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 840,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	3 877 358,76	3 877 358,76	0,00	0,00	0,00	33 076 364,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	0,00	
Wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	37 651 901,41	0,00	0,00	56,57%	56,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	36 587 337,09	0,00	0,00	52,64%	52,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	36 587 336,98	0,00	0,00	53,75%	53,75%	0,00	
2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	32 986 176,98	0,00	0,00	49,60%	49,60%	0,00	
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 286 176,98	0,00	0,00	47,05%	47,05%	0,00	
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 386 176,98	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00	

2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 586 176,98	0,00	0,00	32,67%	32,67%	0,00
2017	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	17 860 176,98	0,00	0,00	24,57%	24,57%	0,00
2018	5 549 473,00	5 549 473,00	0,00	0,00	0,00	12 310 703,98	0,00	0,00	16,82%	16,82%	0,00
2019	5 834 473,00	5 834 473,00	0,00	0,00	0,00	6 476 230,98	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00
2020	5 166 473,00	5 166 473,00	0,00	0,00	0,00	1 309 757,98	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00
2021	898 655,00	898 655,00	0,00	0,00	0,00	411 102,98	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00
2022	312 617,98	312 617,98	0,00	0,00	0,00	98 485,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00
2023	98 485,00	98 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>(6)</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 395 119,91	1 395 119,91	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 416 168,85	1 416 168,85	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 962 482,00	3 076 217,00	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	0,00	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 045 090,03	5 373 310,40	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 843 996,00	3 843 996,00	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	4,83%	5,15%	NIE	NIE
2014	6 100 000,00	6 100 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,78%	6,10%	TAK	TAK
2015	8 150 000,00	8 150 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,45%	7,77%	TAK	TAK
2016	9 000 000,00	9 000 000,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	8 500 000,00	8 500 000,00	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2019	8 500 000,00	8 500 000,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

2022	9 000 000,00	9 000 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 2010	0,00	0,00	25 454 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 656 084,00	0,00	341 996,21	341 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	27 683 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 196 424,76	5 384 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 610 455,00	3 610 455,00	27 875 856,70	5 026 850,00	91 629,00	91 629,00	0,00	445 000,00	382 000,00	100 000,00		
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	29 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	30 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 726 000,00	5 726 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 699 000,00	5 549 473,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 984 000,00	5 834 473,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 316 000,00	5 166 473,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 048 192,00	898 655,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	462 144,98	312 617,98	38 300 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	238 707,00	89 190,00	39 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:		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	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		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			

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	386 203,68	0,00	0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	554 258,00	0,00	0,00	5 972 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	474 477,44	474 477,44	474 477,44	3 752 013,48	3 752 013,48	3 752 013,48	517 200,23	435 958,02	517 200,23
2013	70 317,00	70 317,00	70 317,00	636 960,00	636 960,00	636 960,00	91 629,00	91 629,00	91 629,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2012 1)	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 549 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2019	5 834 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 166 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	898 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 006,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				297 006,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>297 006,00</b>	<b>91 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				297 006,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I Ty możesz być mistrzem</b>	<b>Zespół Administracyjny y Oświaty</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>261 650,00</b>	<b>87 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>35 356,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	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

ml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 006,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 006,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 650,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 356,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00