

**UCHWAŁA NR XLIII/318/2014  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce  
na lata 2014–2023**

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 (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 2013 r., poz. 594 ze zm.)

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/318/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 czerwca 2014 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	
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	73 384 667,20	66 682 503,20	13 724 280,00	310 000,00	13 087 370,00	7 496 823,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 702 164,00	3 060 000,00	3 582 164,00	
Wykonanie 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 223 807,00	412 167,05	12 769 000,00	7 822 796,70	204 605 997,00	14 724 845,27	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00	
2014	71 643 119,00	68 024 695,00	14 082 449,00	350 000,00	13 146 000,00	8 050 000,00	21 190 209,00	12 987 093,00	3 618 424,00	1 500 000,00	0,00	
2015	70 560 000,00	69 000 000,00	16 000 000,00	360 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	20 500 000,00	15 200 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	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 1)	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	74 700 000,00	71 500 000,00	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	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust.	w tym:				
								odsetki i dyskonto	w tym:			
									odsetki i dyskonto			

				splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				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 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	x	1 846 578,91	1 846 578,91	0,00	0,00	11 388 199,46
Wykonanie 2012	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	x	2 165 850,05	2 165 850,05	0,00	0,00	8 923 535,57
Plan 3 kw. 2013	69 395 854,70	62 492 854,70	20 000,00	0,00	x	1 707 950,00	1 707 950,00	0,00	0,00	6 903 000,00
Wykonanie 2013	66 859 975,62	61 213 304,28	0,00	0,00	x	1 520 841,31	1 520 841,31	0,00	0,00	5 646 671,34
2014	68 826 292,00	61 287 482,00	40 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	7 538 810,00
2015	65 560 000,00	59 512 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 048 000,00
2016	67 102 000,00	60 500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 602 000,00
2017 1)	68 294 000,00	61 320 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 974 000,00
2018	68 782 000,00	62 440 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 342 000,00
2019	70 688 400,00	62 640 000,00	87 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 048 400,00
2020	72 413 000,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 913 000,00
2021	73 191 000,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 191 000,00
2022	74 718 819,46	64 292 940,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 425 879,46
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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 zaciąganiem 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 2011	-3 529 897,03	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

Wykonanie 2012	-263 655,94	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
Plan 3 kw. 2013	3 988 812,50	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 816 827,00	983 173,00	744 473,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 011 600,00	4 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	281 180,54	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

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 2011	37 651 901,41	0,00	1 416 168,85	1 416 168,85
Wykonanie 2012	36 587 336,98	0,00	4 045 090,03	5 373 310,40
Plan 3 kw. 2013	32 598 524,48	0,00	4 189 648,50	4 189 648,50
Wykonanie 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
2014	26 810 780,54	0,00	6 737 213,00	7 720 386,00
2015	21 810 780,54	0,00	9 488 000,00	9 488 000,00
2016	16 712 780,54	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2017 1)	12 306 780,54	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00
2018	7 888 780,54	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
2019	3 877 180,54	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00
2020	1 090 180,54	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2021	281 180,54	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022	0,00	0,00	9 707 060,00	9 707 060,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#####	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#####	#####
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,50%	7,17%	7,89%	TAK	TAK
2015	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	15,57%	9,29%	10,01%	TAK	TAK
2016	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	12,60%	12,32%	13,04%	TAK	TAK
2017 1)	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	12,08%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2018	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	11,15%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2019	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	12,66%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,10%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	13,74%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

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	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, 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 2011	0,00	386 203,68	0,00	0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 563,00	86 667,00	86 667,00	8 667,00
Wykonanie 2013	101 611,93	101 611,93	101 611,93	571 548,31	571 548,31	571 548,31	86 667,00	86 667,00	86 667,00
2014	210 857,40	210 857,40	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 076,25	39 076,25	20 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 1)	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									
	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:  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	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	*****	w tym:  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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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
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
2017 1)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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
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
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						
	#####	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/318/2014

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 czerwca 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				940946,38	528740	356045	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				340946,38	228740	56045	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				600000	300000	300000	0	0	0
1.1	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:				340946,38	228740	56045	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				340946,38	228740	56045	0	0	0
1.1.1.1	Bliscy kochają bliscy nie krzywdzą	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	245000	210480	34520	0	0	0
1.1.1.2	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta	2012	2014	43056,38	3500	0	0	0	0
1.1.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce	Urząd Miasta	2013	2015	52890	14760	21525	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	600000	300000	300000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	940946,38
0	0	0	0	0	340946,38
0	0	0	0	0	600000
0	0	0	0	0	340946,38

0	0	0	0	0	340946,38
0	0	0	0	0	245000
0	0	0	0	0	43056,38
0	0	0	0	0	52890
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	600000

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				600000	300000	300000	0	0	0

<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>600000</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>					
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>					
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600000</i>					