

**UCHWAŁA NR XIV/99/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2021

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Kiszluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	
2012	67 345 351,00	59 366 751,00	490 518,00	7 978 600,00	1 875 000,00	5 805 634,00	66 055 305,00	56 413 289,00	54 963 289,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2013	66 500 000,00	61 000 000,00	0,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	61 568 506,00	54 300 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	
2014	68 400 000,00	62 000 000,00	0,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	64 150 000,00	55 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	70 057 661,00	64 057 661,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	65 126 167,00	59 126 167,00	58 226 167,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2016	76 982 339,00	64 982 339,00	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	72 054 045,00	60 054 045,00	59 154 045,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2017	79 129 433,00	67 129 433,00	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	75 073 339,00	62 073 339,00	61 173 339,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2018	82 875 000,00	68 875 000,00	0,00	14 000 000,00	1 500 000,00	0,00	78 848 195,00	63 848 195,00	62 998 195,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2019	76 610 000,00	70 610 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	72 800 218,00	64 800 218,00	63 950 218,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2020	78 000 000,00	72 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	75 429 498,00	66 990 898,00	66 190 898,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2021	80 500 000,00	74 500 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	77 695 630,00	68 711 312,00	67 961 312,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	w tym:	Inne przychody nie związane	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	wartościowych	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.
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
2012	9 642 016,00	0,00	1 290 046,00	2 953 462,00	3 859 954,00	0,00	0,00	318 735,00	0,00	3 541 219,00	0,00
2013	7 268 506,00	0,00	4 931 494,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 150 000,00	0,00	4 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	4 931 494,00	4 931 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	0,00	4 928 294,00	4 928 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	0,00	4 056 094,00	5 056 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	0,00	4 026 805,00	5 026 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	3 809 782,00	5 809 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 438 600,00	0,00	2 570 502,00	5 009 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 984 318,00	0,00	2 804 370,00	5 788 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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)	Kwota długu	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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.	
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%	
2012	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	36 308 835,00	0,00	0,00	53,91%	53,91%	9,80%	9,80%	
2013	4 931 494,00	4 931 494,00	0,00	0,00	31 377 341,00	0,00	0,00	47,18%	47,18%	9,22%	9,22%	
2014	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	27 127 341,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	7,68%	7,68%	

2015	4 931 494,00	4 931 494,00	0,00	0,00	22 195 847,00	0,00	0,00	31,68%	31,68%	8,32%	8,32%
2016	4 928 294,00	4 928 294,00	0,00	0,00	17 267 553,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	7,57%	7,57%
2017	4 056 094,00	4 056 094,00	0,00	0,00	13 211 459,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	6,26%	6,26%
2018	4 026 805,00	4 026 805,00	0,00	0,00	9 184 654,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	5,88%	5,88%
2019	3 809 782,00	3 809 782,00	0,00	0,00	5 374 872,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	6,08%	6,08%
2020	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00	0,00	2 804 370,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	4,32%	4,32%
2021	2 804 370,00	2 804 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,42%	4,42%

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 samodzielnyc h 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.
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
2012	0,00	5,01%	7,17%	9,80%	NIE	9,80%	NIE	27 928 942,00	12 516 909,00	291 671,00	7 595 623,00	1 290 046,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,71%	13,08%	9,22%	NIE	9,22%	NIE	29 288 000,00	13 578 000,00	79 200,00	0,00	4 931 494,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,79%	13,16%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	30 456 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,14%	9,89%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	31 370 000,00	14 267 000,00	0,00	0,00	4 931 494,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,04%	8,35%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	32 310 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	4 928 294,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,47%	8,29%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	33 280 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	4 056 094,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,84%	7,88%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	34 278 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	4 026 805,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,17%	9,54%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	35 306 000,00	15 591 000,00	0,00	0,00	3 809 782,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,57%	8,35%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	36 365 000,00	16 058 000,00	0,00	0,00	2 570 502,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,59%	9,05%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	37 456 000,00	16 540 000,00	0,00	0,00	2 804 370,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/99/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 lutego 2012 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 406 094,00	79 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				198 471,00	79 200,00	0,00	0,00
1.[b]	I Ty możesz być mistrzem	2012	2013	85395	174 221,00	79 200,00		
2.[b]	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010	2012	63001	24 250,00			
	- wydatki majątkowe				6 207 623,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja Bramy lidzbarskiej	2010	2012	92118	630 000,00			
2.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	2010	2012	60053	1 665 000,00			
3.[m]	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce	2010	2012	60053	1 680 000,00			
4.[m]	Kajakiem po Warmii-budowa infrastruktury na szlaku Łyny	2009	2012	63003	133 123,00			
5.[m]	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010	2012	63001	14 500,00			
6.[m]	Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego	2010	2012	92601	2 085 000,00			

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					

	Razem				1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa domu dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia dla bezdomnych	2011	2012	85295	1 388 000,00			

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				133 000,00	262 100,00	262 100,00	0,00
	- wydatki bieżące				133 000,00	262 100,00	262 100,00	0,00
1.[b]	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	2010	2012	85295	8 000,00			
2.[b]	Zlecenie opieki żłobkowej	2012	2014	85305	125 000,00	262 100,00	262 100,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00