

**UCHWAŁA NR III/9/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 2029.

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 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2019–2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr XLI/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018-2028.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 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 2016	87770760,72	85947710,9	17386963	381462,91	19167268,41	7839962,74	22836009	26176007,58	1823049,82	378507,08	1348672	
Wykonanie 2017	90458928,88	88947492,81	17603830	282983,48	19891008,58	8178489,38	22539975	29000842,07	1511436,07	352219,05	1026300,4	
Plan 3 kw. 2018	105235374,3	90038574,28	17717178	350000	19956847,5	8200000	22577114	29437434,78	15196800	1770000	10737246	
Wykonanie 2018	103000000	91000000	17900000	430000	20610451,72	8200000	22577114	29482434,78	12000000	1000000	8000000	
2019	102870362	91447931	19909370	400000	20299067	8450000	24544827	26294667	11422431	1802000	9470431	
2020	100000000	94000000	19950000	450000	21000000	8500000	25000000	27600000	6000000	1500000	4400000	
2021	95690000	92690000	18300000	370000	19600000	8250000	23200000	30030000	3000000	900000	2000000	
2022	95081502	93081502	18400000	370000	19700000	8300000	23300000	30730000	2000000	900000	1000000	
2023	95081500	93581500	18500000	370000	19700000	8300000	23300000	30800000	1500000	700000	800000	
2024	94981500	93581500	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2025	94981500	93581500	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2026	95701500	94301500	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2027	95701500	94301500	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2028	95851530	94451530	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2029	96400000	95200000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1200000	600000	500000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 2016	83140666,07	75069066,54	42836	0	0	527788,52	527788,52	0	0	8071599,53
Wykonanie 2017	96834325,12	80711615,47	0	0	0	452748,11	452748,11	0	0	16122709,65
Plan 3 kw. 2018	117620439,3	86765128,28	43344	0	0	600000	600000	0	0	30855311
Wykonanie 2018	109730349	86730349	0	0	0	580000	580000	0	0	23000000
2019	108505960	85702960	87000	0	x	700000	700000	0	0	22803000
2020	93931624	85431624	88000	0	x	1000000	1000000	0	0	8500000
2021	91335808	83018808	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	8317000
2022	91308830,48	83134430,48	90000	0	x	1100000	1100000	0	0	8174400
2023	91535500	83318500	91000	0	x	900000	900000	0	0	8217000
2024	91435500	83218500	91000	0	x	800000	800000	0	0	8217000
2025	91435500	83218500	91000	0	x	700000	700000	0	0	8217000
2026	92155500	83438500	91000	0	x	500000	500000	0	0	8717000
2027	92871500	83654500	91000	0	x	300000	300000	0	0	9217000
2028	93904930	84273970	91000	0	x	200000	200000	0	0	9630960
2029	95229738,57	84419738,57	91000	0	x	150000	150000	0	0	10810000

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 2016	4630094,65	717862,03	120000	0	0	0	0	0	597862,03	0
Wykonanie 2017	-6375396,24	10599998,73	0	0	349998,73	0	10000000	6373998,73	250000	0
Plan 3 kw. 2018	-12385065	17654716	0	0	0	0	17654716	12385065	0	0
Wykonanie 2018	-6730349	12000000	0	0	0	0	12000000	6730349	0	0
2019	-5635598	11943258	0	0	0	0	11943258	5635598	0	0
2020	6068376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4354192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3772671,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3546000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3546000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3546000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3546000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1946600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1170261,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	5348000	5098000	5097956,68	5097956,68	0	0	250000
Wykonanie 2017	4225756,68	4225756,68	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	5269651	5269651	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	5269651	5269651	0	0	0	0	0
2019	6307660	6307660	0	0	0	0	0
2020	6068376	6068376	0	0	0	0	0
2021	4354192	4354192	0	0	0	0	0
2022	3772671,52	3772671,52	0	0	0	0	0
2023	3546000	3546000	0	0	0	0	0
2024	3546000	3546000	0	0	0	0	0
2025	3546000	3546000	0	0	0	0	0
2026	3546000	3546000	0	0	0	0	0
2027	2830000	2830000	0	0	0	0	0
2028	1946600	1946600	0	0	0	0	0
2029	1170261,43	1170261,43	0	0	0	0	0

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	16185910,63	0	10878644,36	10998644,36
Wykonanie 2017	21960153,95	0	8235877,34	8585876,07
Plan 3 kw. 2018	34345218,95	0	3273446	3273446
Wykonanie 2018	28690502,95	0	4269651	4269651
2019	34326100,95	0	5744971	5744971
2020	28257724,95	0	8568376	8568376
2021	23903532,95	0	9671192	9671192
2022	20130861,43	0	9947071,52	9947071,52
2023	16584861,43	0	10263000	10263000
2024	13038861,43	0	10363000	10363000
2025	9492861,43	0	10363000	10363000
2026	5946861,43	0	10863000	10863000
2027	3116861,43	0	10647000	10647000
2028	1170261,43	0	10177560	10177560
2029	0	0	10780261,43	10780261,43

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,46%	0,65%	0	0,65%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,17%	5,17%	0	5,17%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,62%	5,62%	0	5,62%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,68%	5,68%	0	5,68%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0	6,90%	7,34%	9,04%	9,15%	TAK	TAK
2020	7,16%	7,16%	0	7,16%	10,07%	7,21%	7,32%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0	6,00%	11,05%	7,40%	7,51%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	11,41%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0	4,77%	11,53%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0	4,67%	11,65%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0	4,57%	11,65%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,08%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0	3,37%	11,86%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0	2,33%	11,35%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0	1,46%	11,81%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2016	0	0	30293730,52	5449567,27	32500	32500	0	0	0	1157721,13
Wykonanie 2017	0	0	31846749,84	5882679	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	33799292,75	6140044	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	34628996,53	6140044	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	200000
2019	0	0	34432730	6040855	11407580	2932580	8475000	0	0	1360000
2020	6068376	4615580	36365000	5900000	2986365	2836365	150000	0	0	0
2021	4354192	3779792	37456000	5950000	2560000	2410000	150000	0	0	0
2022	3772671,52	3198271,52	38300000	6000000	2640000	2490000	150000	0	0	0
2023	3546000	2971600	0	0	1745000	1745000	0	0	0	0
2024	3546000	2971600	0	6050000	0	0	0	0	0	0
2025	3546000	2971600	0	6100000	0	0	0	0	0	0
2026	3546000	2971600	0	6150000	0	0	0	0	0	0
2027	2830000	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0
2028	1946600	1721344,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1170261,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	562620	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	304955	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
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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 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:	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:	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		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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	8828620	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
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	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 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:	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. 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
		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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2016	5097956,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4225756,44	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	5269651	0	0	0	0	0	0
2019	6307660	0	0	0	0	0	0
2020	5068380	0	0	0	0	0	0
2021	3132592	0	0	0	0	0	0
2022	2551071,52	0	0	0	0	0	0
2023	2324400	0	0	0	0	0	0
2024	2324100	0	0	0	0	0	0
2025	2324400	0	0	0	0	0	0
2026	2324400	0	0	0	0	0	0
2027	1608400	0	0	0	0	0	0
2028	725000	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/9/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 459 450,00	11 407 580,00	2 986 365,00	2 560 000,00	2 640 000,00	1 745 000,00	27 459 450,00
1.a	- wydatki bieżące				13 404 450,00	2 932 580,00	2 836 365,00	2 410 000,00	2 490 000,00	1 745 000,00	13 404 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 055 000,00	8 475 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 055 000,00
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:				15 104 080,00	8 887 620,00	304 955,00	0,00	0,00	0,00	15 104 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 649 080,00	562 620,00	304 955,00	0,00	0,00	0,00	1 649 080,00
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	781 795,00	297 535,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	781 795,00
1.1.1.2	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2020	717 285,00	176 085,00	104 655,00	0,00	0,00	0,00	717 285,00
1.1.1.3	Ja w internecie -	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 455 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 000,00
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2021	2 355 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2019	11 100 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 355 370,00	2 519 960,00	2 681 410,00	2 560 000,00	2 640 000,00	1 745 000,00	12 355 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 755 370,00	2 369 960,00	2 531 410,00	2 410 000,00	2 490 000,00	1 745 000,00	11 755 370,00
1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	526 370,00	329 960,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	526 370,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 473 000,00	780 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	3 473 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000,00	1 200 000,00	1 444 000,00	1 516 000,00	1 592 000,00	1 672 000,00	7 424 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332 000,00	60 000,00	63 000,00	66 000,00	70 000,00	73 000,00	332 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. -	Urząd Miasta	2019	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00

UZASADNIENIE

Dochody ogółem planowane na 2019 r. będą mniejsze o 2,3% do przewidywanych w 2018r. Jest to związane przede wszystkim z mniejszymi dochodami z tytułu dotacji na zadania bieżące. Wstępna alokacja planu dotacji jest mniejsza o ok. 2,1 mln w stosunku do planu za 10 m-cy 2018 r.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2019-2022 są następujące:

1. Założono następujący parametry :
 - a) 2019/2018 - spadek o 2,3%
 - b) 2020/2019 – spadek o 2,8%
 - c) 2021/2022 – spadek o 4,3 %
 - d) 2022/2021 – spadek o 0,6% %
2. Dochody bieżące zaplanowano: 2019/2018 - wzrost o 1,6%, 2020/2019- wzrost o 2,8% , 2021/2020 – spadek o 2,0%, 2022/2021 – wzrost o 0,4%.
3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2019 -2022 o 8 559 641,52 zł do poziomu 20 130 861,43 zł . Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających wydatki bieżące do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy zwrócić uwagę na ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.
Do planowania zadłużenia na koniec roku 2018 przyjęto założenie, że Miasto zaciągnie w 2018 r. kredyt w wysokości 12 000 000 zł i dokona spłaty kredytów w kwocie 5 269 651 zł.
4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2019 - 22 803 000 zł, 2020 – 8 500 000 zł, 2021 – 8 317 000 zł, 2022 – 8 174 400 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.
5. W 2019 r. będzie realizowane 5 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE określonych w załączniku nr 2 do WPF, na łączną kwotę 8 887 620 zł, w tym wydatki bieżące - 562 620 zł , wydatki majątkowe - 8 325 000 zł.
6. W 2019 r. planuje się wydatkować 2 577 960 zł na inne zadania wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
7. Kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik
2019	9,04	9,15
2020	7,18	7,29
2021	7,37	7,48

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2019 , jak i lata następne spełnia te wymagania. Należy jednak zauważyć , że planowany wskaźnik oscyluje bardzo blisko wskaźnika dopuszczalnego i istnieje ryzyko przekroczenia do puszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

W 2019 r. w celu zbilansowania budżetu planuje zaciągnąć się kredyt w wysokości 12 034 348 zł na okres 10 lat.

W założeniach na lata 2022-2031 podtrzymano zasadę ,że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.