

**UCHWAŁA NR XVI/93/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/93/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2019 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	97871838,61	91305501,28	18843078	537652,43	20193303,03	8256545,51	22649181	29082286,82	6566337,33	395934,02	3458249,01	
2019	106183679,5	94338990,93	19909370	450000	20359067	8450000	24335335	29285218,93	11844688,54	1802000	9040776	
2020	105950000	97450000	20500000	450000	21000000	8500000	25000000	30500000	8500000	1500000	6400000	
2021	102150000	99150000	21000000	450000	21500000	8800000	25500000	30700000	3000000	900000	2000000	
2022	102750000	100750000	21500000	450000	22000000	8900000	26000000	30800000	2000000	900000	1000000	
2023	103560000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1500000	700000	800000	
2024	103460000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1400000	700000	600000	
2025	103260000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1200000	500000	600000	
2026	103160000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1100000	400000	600000	
2027	104960000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	1000000	300000	600000	
2028	104960000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	1000000	300000	600000	
2029	104860000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:		
				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	104734691,6	84864702,32	0	0	0	580078,46	580078,46	0	0	19869989,31
2019	113721445,5	89715438,93	56239	0	x	700000	700000	0	0	24006006,54
2020	99873620	86873620	88000	0	x	1000000	1000000	0	0	13000000
2021	97606208	87606208	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	10000000
2022	98787728	87787728	90000	0	x	1100000	1100000	0	0	11000000
2023	99824400	88324400	91000	0	x	900000	900000	0	0	11500000
2024	99724400	88224400	91000	0	x	800000	800000	0	0	11500000
2025	99524400	88524400	91000	0	x	700000	700000	0	0	11000000
2026	99424400	88924400	91000	0	x	500000	500000	0	0	10500000
2027	101940400	89980400	91000	0	x	300000	300000	0	0	11960000
2028	102824000	90864000	91000	0	x	200000	200000	0	0	11960000
2029	103528842	91068842	91000	0	x	150000	150000	0	0	12460000

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	-6862853,02	12422054,06	0	0	422054,06	0	12000000	6862853,02	0	0
2019	-7537766	13845426	0	0	216668	216668	13628758	7321098	0	0
2020	6076380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4543792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3962272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3019600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1331158	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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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	5269649,95	5269649,95	0	0	0	0	0
2019	6307660	6307660	0	0	0	0	0
2020	6076380	6076380	0	0	0	0	0
2021	4543792	4543792	0	0	0	0	0
2022	3962272	3962272	0	0	0	0	0
2023	3735600	3735600	0	0	0	0	0
2024	3735600	3735600	0	0	0	0	0
2025	3735600	3735600	0	0	0	0	0
2026	3735600	3735600	0	0	0	0	0
2027	3019600	3019600	0	0	0	0	0
2028	2136000	2136000	0	0	0	0	0
2029	1331158	1331158	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	28690504	0	6440798,96	6862853,02
2019	36011602	0	4623552	4840220
2020	29935222	0	10576380	10576380
2021	25391430	0	11543792	11543792
2022	21429158	0	12962272	12962272
2023	17693558	0	13735600	13735600
2024	13957958	0	13835600	13835600
2025	10222358	0	13535600	13535600
2026	6486758	0	13135600	13135600
2027	3467158	0	13979600	13979600
2028	1331158	0	13096000	13096000
2029	0	0	12891158	12891158

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1] + [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1] + [15.1.1.])}$	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	5,98%	5,98%	0	5,98%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0	6,65%	6,05%	9,04%	9,77%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0	6,76%	11,40%	6,78%	7,51%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0	5,81%	12,18%	7,41%	8,15%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0	5,01%	13,49%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0	4,56%	13,94%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0	4,47%	14,05%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0	4,38%	13,59%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	0	4,19%	13,12%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,25%	0	3,25%	13,60%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0	2,31%	12,76%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0	1,50%	12,48%	13,16%	13,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	34856772	6193927	26512559,54	4291820	22220739,54	0	0	340000		
2020	6076380	4615580	36365000	5900000	15591596,04	3468033	12123563,04	0	0	0		
2021	4543792	3779792	37456000	5950000	4297649,43	2483511	1814138,43	0	0	0		
2022	3962272	3198271,52	38300000	6000000	2640000	2490000	150000	0	0	0		
2023	3735600	2971600	0	0	1745000	1745000	0	0	0	0		
2024	3735600	2971600	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2025	3735600	2971600	0	6100000	0	0	0	0	0	0		
2026	3735600	2971600	0	6150000	0	0	0	0	0	0		
2027	3019600	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0		
2028	2136000	1721344,11	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	1331158	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	1921860	1918310	0
2020	0	0	0	0	0	0	936623	936623	0
2021	0	0	0	0	0	0	73511	73511	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	16906068,94	16906068,94	0	0	0	0	0	0	0
2020	3678105,64	3678105,64	0	0	0	0	0	0	0
2021	1214138,43	1214138,43	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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 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	2551072	0	0	0	0	0	0
2023	2324400	0	0	0	0	0	0
2024	2324400	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	724800	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

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)				59013296	26512559,54	15591596,04	4297649,43	2640000	1745000	59013296
1.a	- wydatki bieżące				16209412	4291820	3468033	2483511	2490000	1745000	16209412
1.b	- wydatki majątkowe				42803884	22220739,54	12123563,04	1814138,43	150000	0	42803884
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:				29997939	16909618,94	4614728,64	1137649,43	0	0	29997939
1.1.1	- wydatki bieżące				4454042	1921860	936623	73511	0	0	4454042
<i>1.1.1.1</i>	<i>Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>781795</i>	<i>297535</i>	<i>200300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>781795</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -</i>	<i>Zespół Administracyjny Oświaty</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>717285</i>	<i>185671</i>	<i>104655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>717285</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Ja w internecie -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>150000</i>	<i>92550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150000</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach. -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>753824</i>	<i>145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>753824</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -</i>	<i>Zespół Administracyjny Oświaty</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>2051138</i>	<i>1345959</i>	<i>631668</i>	<i>73511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2051138</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				25543897	14987758,94	3678105,64	1064138,43	0	0	25543897
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>2355000</i>	<i>1101881,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2355000</i>

1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2019	17961561	13500000	0	0	0	0	17961561
1.1.2.3	Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	854457	377877	476580	0	0	0	854457
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2018	2021	4372879	8000	3201525,64	1064138,43	0	0	4372879
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				29015357	9602940,6	10976867,4	3160000	2640000	1745000	29015357
1.3.1	- wydatki bieżące				11755370	2369960	2531410	2410000	2490000	1745000	11755370
1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	526370	329960	196410	0	0	0	526370
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3473000	780000	828000	828000	828000	0	3473000
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7424000	1200000	1444000	1516000	1592000	1672000	7424000
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332000	60000	63000	66000	70000	73000	332000
1.3.2	- wydatki majątkowe				17259987	7232980,6	8445457,4	750000	150000	0	17259987
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. -	Urząd Miasta	2019	2022	620000	170000	150000	150000	150000	0	620000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	10450000	6701000	3087000	0	0	0	10450000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	1432374	100000	1312825	0	0	0	1432374
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2021	4254070	161980,6	3492089,4	600000	0	0	4254070
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	503543	100000	403543	0	0	0	503543

