

**UCHWAŁA NR XXIX/186/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017– 2027.

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 2016 r, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2017–2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2027, 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 XVII/95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016-2023.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/186/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 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 2014	72627632,16	70193701,01	14238744	422536,59	18330884,04	7606423,05	21297616	15903920,38	2433931,15	799168,8	1521768,83	
Wykonanie 2015	77580117,32	72225789,82	15828172	325068,83	18549461,61	8050000	21999635	15523452,38	5354327,5	1650317,32	3234588,9	
Plan 3 kw. 2016	88351095,02	84549223,02	17096649	350000	19623631	8050000	22836009	24642934,02	3801872	1700000	1348672	
Wykonanie 2016	88818213,09	85696341,09	17096649	350000	19623631	8050000	22836009	25790052,09	3121872	1700000	1348672	
2017	92231212	84792658	17241661	350000	19007726	8150000	22745835	25357262	7438554	881000	6507554	
2018	93900000	86000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	26000000	7900000	900000	6947098	
2019	90000000	87000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	26000000	3000000	600000	2350000	
2020	91000000	88000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15750000	3000000	600000	2350000	
2021	91000000	89000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15800000	2000000	600000	1350000	
2022	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15800000	2000000	600000	1350000	
2023	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15900000	2000000	600000	1350000	
2024	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2025	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2026	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2027	92000000	90000000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	

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	
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		
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 2014	68312321,51	62884702,31	0	0	0	1058606,78	1058606,78	0	0	5427619,2
Wykonanie 2015	72307990,83	63322045,4	0	0	0	703481,54	703481,54	0	0	8985945,43
Plan 3 kw. 2016	87123374,02	76047873,02	42836	0	0	534900	534900	0	0	11075501
Wykonanie 2016	83690213,09	75770213,09	42836	0	0	534900	534900	0	0	7920000
2017	98668120	77054163	83000	0	0	500000	500000	0	0	21613957
2018	88659940	78649940	85000	0	0	1100000	1100000	0	0	10010000
2019	84974740	75974740	87000	0	x	1000000	1000000	0	0	9000000
2020	87214020	77975000	88000	0	x	900000	900000	0	0	9239020
2021	89149808	78910000	89000	0	x	800000	800000	0	0	10239808
2022	90731328	79731328	90000	0	x	650000	650000	0	0	11000000
2023	90958000	79719000	91000	0	x	550000	550000	0	0	11239000
2024	90958000	79719000	0	0	x	450000	450000	0	0	11239000
2025	90958000	79719000	0	0	x	350000	350000	0	0	11239000
2026	90958000	79719000	0	0	x	250000	250000	0	0	11239000
2027	90965388,69	79744437,69	0	0	x	150000	150000	0	0	11220951

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 2014	4315310,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5272126,49	71262	71262	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1227721	4170279	120000	0	0	0	4050279	0	0	0
Wykonanie 2016	5128000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0
2017	-6436908	10662908	0	0	0	0	10412908	6436908	250000	0
2018	5240060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5025260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3785980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1850192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1268672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1034611,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	4225756,55	4225756,55	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5101156,67	5101156,67	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5398000	5098000	0	0	0	0	300000
Wykonanie 2016	5248000	5098000	0	0	0	0	150000
2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
2018	5240060	5240060	0	0	0	0	0
2019	5025260	5025260	0	0	0	0	0
2020	3785980	3785980	0	0	0	0	0
2021	1850192	1850192	0	0	0	0	0
2022	1268672	1268672	0	0	0	0	0
2023	1042000	1042000	0	0	0	0	0
2024	1042000	1042000	0	0	0	0	0
2025	1042000	1042000	0	0	0	0	0
2026	1042000	1042000	0	0	0	0	0
2027	1034611,31	1034611,31	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2014	26385023,99	0	7308998,7	7308998,7
Wykonanie 2015	21283867,31	0	8903744,42	8975006,42
Plan 3 kw. 2016	26236146,31	0	8501350	8621350
Wykonanie 2016	16185867,31	0	9926128	10046128
2017	22372775,31	0	7738495	7738495
2018	17132715,31	0	7350060	7350060
2019	12107455,31	0	11025260	11025260
2020	8321475,31	0	10025000	10025000
2021	6471283,31	0	10090000	10090000
2022	5202611,31	0	10268672	10268672
2023	4160611,31	0	10281000	10281000
2024	3118611,31	0	10281000	10281000
2025	2076611,31	0	10281000	10281000
2026	1034611,31	0	10281000	10281000
2027	0	0	10255562,31	10255562,31

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(1.2.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0	7,48%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,39%	6,39%	0	6,39%	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0	5,21%	9,35%	12,10%	12,62%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,84%	0	6,84%	8,79%	11,50%	12,01%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0	6,79%	12,92%	9,90%	10,41%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0	5,25%	11,68%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0	3,01%	11,75%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0	2,18%	11,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0	1,83%	11,83%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0	1,62%	11,83%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0	1,51%	11,83%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0	1,40%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0	1,29%	11,80%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2014	0	4225756,55	27842297,1	5121534,54	509325,04	209325,04	300000	302799,4	4246828,32	642991,48	
Wykonanie 2015	0	5101156,67	28720644,21	5391474,18	1240094,71	73959,9	1166134,81	1992160,27	6026785,16	670000	
Plan 3 kw. 2016	0	0	31030735	6363632	1478000	28000	1450000	3815500	5313001	1158000	
Wykonanie 2016	0	0	31173239,92	5763632	1617500	32500	1585000	3243500	5144001	1158000	
2017	0	0	31759157	5724849	9534796,84	38000	9496796,84	0	0	1682500	
2018	5240060	5240060	34278000	5750000	10029006,14	28000	10001006,14	0	0	0	
2019	5025260	5025260	35306000	5850000	3208000	8000	3200000	0	0	0	
2020	3785980	3785980	36365000	5900000	8000	8000	0	0	0	0	
2021	1850192	1850192	37456000	5950000	0	0	0	0	0	0	
2022	1268672	1268672	38300000	6000000	0	0	0	0	0	0	
2023	1042000	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1042000	1042000	0	6050000	0	0	0	0	0	0	
2025	1042000	1042000	0	6100000	0	0	0	0	0	0	
2026	1042000	1042000	0	6150000	0	0	0	0	0	0	
2027	1034611,31	1034611,31	0	6200000	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 2014	187020	187020	187020	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	20780	20780	20780	162020,82	162020,82	162020,82	73959,9	73959,9	73959,9
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	170548,24	162020,82	162020,82	8527,42	8527,42	28922,4	28922,4	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7781796,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	7851006,14	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

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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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 2014	4225756,55	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5101156,67	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5098000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5098000	0	0	0	0	0	0
2017	4226000	0	0	0	0	0	0
2018	4198051	0	0	0	0	0	0
2019	3983260	0	0	0	0	0	0
2020	2743980	0	0	0	0	0	0
2021	808192	0	0	0	0	0	0
2022	226672	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/186/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23295912,98	9534796,84	10029006,14	3208000	8000	18785912,98
1.a	- wydatki bieżące				94500	38000	28000	8000	8000	94500
1.b	- wydatki majątkowe				23201412,98	9496796,84	10001006,14	3200000	0	18691412,98
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:				15701412,98	7781796,84	7851006,14	0	0	17691412,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15701412,98	7781796,84	7851006,14	0	0	17691412,98
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2017	1800000	1750000	0	0	0	1800000
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszycach	Urząd Miasta	2017	2020	3057162,98	1457256,84	1599906,14	0	0	3057162,98
1.1.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Dminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2017	1010000	1000000	0	0	0	1010000

1.1.2. 4	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1834250	1074540	751100	0	0	1824250
1.1.2. 5	Rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszykach	Urząd Miasta	2016	2018	8000000	2500000	5500000	0	0	10000000
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
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7594500	1753000	2178000	3208000	8000	1094500
1.3.1	- wydatki bieżące				94500	38000	28000	8000	8000	94500
1.3.1. 1	Projekt remontu budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 17	Urząd Miasta	2016	2017	14500	10000	0	0	0	14500
1.3.1. 2	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40000	8000	8000	8000	8000	40000
1.3.1. 3	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2016	2018	40000	20000	20000	0	0	40000
1.3.2	- wydatki majątkowe				7500000	1715000	2150000	3200000	0	1000000
1.3.2. 1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600000	150000	150000	0	0	600000

1.3.2. 2	<i>Dokończenie przebudowy ul. PCK</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	360000	230000	0	0	0	360000
1.3.2. 3	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	40000	35000	0	0	0	40000
1.3.2. 4	<i>Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	6500000	1300000	2000000	3200000	0	0