

**UCHWAŁA NR XLI/278/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018– 2028

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2018–2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020, 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 XXIX/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017-2027.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/278/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 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 2015	77580117,32	72225789,82	15828172	325068,83	18549461,61	8050000	21999635	15523452,38	5354327,5	1650317,32	3234588,9	
Wykonanie 2016	87770760,72	85947710,9	17386963	381462,91	19167268,41	7839962,74	22836009	26176007,58	1823049,82	378507,08	1348672	
Plan 3 kw. 2017	96916481,48	88755880,98	17241661	350000	19114344	8150000	22478523	29571352,98	8160600,5	881000	1334864,5	
Wykonanie 2017	90459032,48	88603963,48	17241661	350000	19411401	8150000	22539975	29284926,48	1855069	881000	883089	
2018	98001334,5	85774088,5	17717178	350000	19217000	8200000	22322906	26167004,5	12227246	1770000	10407246	
2019	99160000	89660000	17800000	360000	19500000	8300000	22500000	29500000	9500000	1800000	7500000	
2020	95000000	91000000	17950000	360000	19600000	8250000	23000000	30000000	4000000	1500000	2400000	
2021	95000000	92000000	18300000	370000	19600000	8250000	23200000	30030000	3000000	900000	2000000	
2022	94500000	92500000	18400000	370000	19700000	8300000	23300000	30730000	2000000	900000	1000000	
2023	94500000	93000000	18500000	370000	19700000	8300000	23300000	30800000	1500000	700000	800000	
2024	94400000	93000000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2025	94400000	93000000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2026	95120000	93720000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2027	95120000	93720000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2028	95120000	93720000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	

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 2015	72307990,83	63322045,4	0	0	0	703481,54	703481,54	0	0	8985945,43
Wykonanie 2016	83140666,07	75069066,54	42836	0	0	527788,52	527788,52	0	0	8071599,53
Plan 3 kw. 2017	106162310	82666064,98	0	0	0	488500	488500	0	0	23496245
Wykonanie 2017	100740811,5	82898292,48	0	0	0	488500	488500	0	0	17842519
2018	109598271,5	82700254,5	83000	0	0	600000	600000	0	0	26898017
2019	93060140	84000000	87000	0	x	1900000	1900000	0	0	9060140
2020	90384420	82204420	88000	0	x	1500000	1500000	0	0	8180000
2021	91220208	82903208	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	8317000
2022	91301728,48	83127328,48	90000	0	x	1100000	1100000	0	0	8174400
2023	91528400	83311400	91000	0	x	900000	900000	0	0	8217000
2024	91428400	83211400	91000	0	x	800000	800000	0	0	8217000
2025	91428400	83211400	91000	0	x	700000	700000	0	0	8217000
2026	92148400	83431400	91000	0	x	500000	500000	0	0	8717000
2027	92864400	83647400	91000	0	x	300000	300000	0	0	9217000
2028	93398655,89	84098655,89	91000	0	x	200000	200000	0	0	9300000

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 2015	5272126,49	71262	71262	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	4630094,65	717862,03	120000	0	0	0	0	0	597862,03	0
Plan 3 kw. 2017	-9245828,5	13471828,5	0	0	506003,5	0	12715825	9245828,5	250000	0
Wykonanie 2017	-10281779	14052356	0	0	50600,5	0	13751755,5	10281759	250000	0
2018	-11596937	16866588	0	0	0	0	16866588	11596937	0	0
2019	6099860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4615580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3779792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3198271,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2255600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1721344,11	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 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 2015	5101156,67	5101156,67	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5348000	5098000	5097956,68	5097956,68	0	0	250000
Plan 3 kw. 2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
2018	5269651	5269651	0	0	0	0	0
2019	6099860	6099860	0	0	0	0	0
2020	4615580	4615580	0	0	0	0	0
2021	3779792	3779792	0	0	0	0	0
2022	3198271,52	3198271,52	0	0	0	0	0
2023	2971600	2971600	0	0	0	0	0
2024	2971600	2971600	0	0	0	0	0
2025	2971600	2971600	0	0	0	0	0
2026	2971600	2971600	0	0	0	0	0
2027	2255600	2255600	0	0	0	0	0
2028	1721344,11	1721344,11	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 2015	21283867,31	0	8903744,42	8975006,42
Wykonanie 2016	16185910,63	0	10878644,36	10998644,36
Plan 3 kw. 2017	24675735,63	0	6089816	6595819,5
Wykonanie 2017	21959910,63	0	5705671	5756271,5
2018	33556847,63	0	3073834	3073834
2019	27456987,63	0	5660000	5660000
2020	22841407,63	0	8795580	8795580
2021	19061615,63	0	9096792	9096792
2022	15863344,11	0	9372671,52	9372671,52
2023	12891744,11	0	9688600	9688600
2024	9920144,11	0	9788600	9788600
2025	6948544,11	0	9788600	9788600
2026	3976944,11	0	10288600	10288600
2027	1721344,11	0	10072600	10072600
2028	0	0	9621344,11	9621344,11

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] + [5.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1.] + [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2])}{([1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0	7,48%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,46%	0,65%	0	0,65%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,86%	4,86%	0	4,86%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,21%	5,21%	0	5,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,07%	6,07%	0	6,07%	4,94%	11,21%	11,24%	TAK	TAK
2019	8,16%	8,16%	0	8,16%	7,52%	8,32%	8,35%	TAK	TAK
2020	6,53%	6,53%	0	6,53%	10,84%	6,55%	6,58%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0	5,44%	10,52%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0	4,64%	10,87%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0	4,19%	10,99%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0	4,09%	11,11%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0	3,99%	11,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0	3,75%	11,55%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0	2,78%	11,33%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0	2,12%	10,85%	11,33%	11,33%	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 2015	0	5101156,67	28720644,21	5391474,18	1240094,71	73959,9	1166134,81	1992160,27	6026785,16	670000		
Wykonanie 2016	0	0	30293730,52	5449567,27	32500	32500	0	0	0	1157721,13		
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2017	0	0	31846749,84	5882679	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	0		
2018	0	0	33125860	5846005	17285310,5	445847,5	16839463	0	0	0		
2019	6099860	6099860	35306000	5850000	7450535	360535	7090000	0	0	0		
2020	4615580	4615580	36365000	5900000	208300	208300	0	0	0	0		
2021	3779792	3779792	37456000	5950000	0	0	0	0	0	0		
2022	3198271,52	3198271,52	38300000	6000000	0	0	0	0	0	0		
2023	2971600	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2971600	2971600	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2025	2971600	2971600	0	6100000	0	0	0	0	0	0		
2026	2971600	2971600	0	6150000	0	0	0	0	0	0		
2027	2255600	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0		
2028	1721344,11	1721344,11	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	Wydanki 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 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 2015	20780	20780	20780	162020,82	162020,82	162020,82	73959,9	73959,9	73959,9
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	392847,5	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	297535	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	200300	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

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 2015	170548,24	162020,82	162020,82	8527,42	8527,42	28922,4	28922,4	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	11162973,19	4475527,69	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	12779463	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	550000	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2028	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 2015	5101156,67	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5097956,68	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4225756,44	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	226671,52	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
2028	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/278/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 829 874,00	17 285 310,50	7 450 535,00	208 300,00	0,00	32 674 874,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 795,00	445 847,50	360 535,00	208 300,00	0,00	999 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 765 079,00	16 839 463,00	7 090 000,00	0,00	0,00	31 675 079,00
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:				21 639 874,00	13 172 310,50	847 535,00	200 300,00	0,00	21 549 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 795,00	392 847,50	297 535,00	200 300,00	0,00	924 795,00
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	781 795,00	249 847,50	297 535,00	200 300,00	0,00	781 795,00
1.1.1.2	Rozwoj e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 715 079,00	12 779 463,00	550 000,00	0,00	0,00	20 625 079,00
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2019	1 900 000,00	1 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszycach	Urząd Miasta	2017	2018	7 321 359,00	2 450 743,00	0,00	0,00	0,00	7 231 359,00
1.1.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Dminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 130 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.1.2.4	Rozwoj e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 763 720,00	1 763 720,00	0,00	0,00	0,00	1 763 720,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2018	8 600 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 190 000,00	4 113 000,00	6 603 000,00	8 000,00	0,00	11 125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	53 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2018	2019	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Aktualizacja Studium Uwarunkowań Przestrzennych -	Urząd Miasta	2018	2019	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 050 000,00	4 060 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	Urząd Miasta	2016	2019	10 450 000,00	3 910 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00