

**UCHWAŁA NR XII/87/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 czerwca 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)

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 XII/87/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 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	104801766,9	93219059	19909370	450000	20359067	8450000	24260335	28232507	11582707,94	1802000	9040776	
2020	100008000	94008000	19950000	450000	21000000	8500000	25000000	27600000	6000000	1500000	4400000	
2021	95879600	92879600	18333050	370000	19600000	8250000	23200000	30030000	3000000	900000	2000000	
2022	95271672	93271672	18433050	370000	19700000	8300000	23300000	30730000	2000000	900000	1000000	
2023	95271100	93771100	18533050	370000	19700000	8300000	23300000	30800000	1500000	700000	800000	
2024	95171100	93771100	18633050	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2025	95171100	93771100	18633050	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2026	95891100	94491100	19133050	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2027	95891100	94491100	19133050	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2028	96041130	94641130	19133050	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2029	96632876	95432876	19135600	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	112339532,9	87649724	56239	0	x	700000	700000	0	0	24689808,94
2020	93931620	85031620	88000	0	x	930000	930000	0	0	8900000
2021	91335808	83018808	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	8317000
2022	91309400	83135000	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	93905130	84274170	91000	0	x	200000	200000	0	0	9630960
2029	95301718	84491718	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	-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:			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	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	5569335	5786003
2020	29935222	0	8976380	8976380
2021	25391430	0	9860792	9860792
2022	21429158	0	10136672	10136672
2023	17693558	0	10452600	10452600
2024	13957958	0	10552600	10552600
2025	10222358	0	10552600	10552600
2026	6486758	0	11052600	11052600
2027	3467158	0	10836600	10836600
2028	1331158	0	10366960	10366960
2029	0	0	10941158	10941158

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	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	5,98%	5,98%	0	5,98%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,74%	6,74%	0	6,74%	7,03%	9,04%	9,77%	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0	7,09%	10,48%	7,10%	7,84%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	11,22%	7,43%	8,17%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0	5,41%	11,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0	4,96%	11,71%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0	4,86%	11,82%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0	4,76%	11,82%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0	4,51%	12,26%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0	3,56%	12,03%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0	2,53%	11,52%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0	1,63%	11,94%	11,94%	11,94%	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	34483625	5995855	26127028,94	4288270	21838758,94	0	0	340000
2020	6076380	4615580	36365000	5900000	10383138,64	3468033	6915105,64	0	0	0
2021	4543792	3779792	37456000	5950000	3697649,43	2483511	1214138,43	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 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	1918310	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	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 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 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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/87/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 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)				52 803 309,00	26 127 028,94	10 383 138,64	3 697 649,43	2 640 000,00	1 745 000,00	52 803 309,00
1.a	- wydatki bieżące				16 209 412,00	4 288 270,00	3 468 033,00	2 483 511,00	2 490 000,00	1 745 000,00	16 209 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 593 897,00	21 838 758,94	6 915 105,64	1 214 138,43	150 000,00	0,00	36 593 897,00
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:				29 997 939,00	16 906 068,94	4 614 728,64	1 137 649,43	0,00	0,00	29 997 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 454 042,00	1 918 310,00	936 623,00	73 511,00	0,00	0,00	4 454 042,00
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	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	185 671,00	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
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszczach. -	Urząd Miasta	2014	2019	753 824,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 824,00
1.1.1.5	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2021	2 051 138,00	1 345 959,00	631 668,00	73 511,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 543 897,00	14 987 758,94	3 678 105,64	1 064 138,43	0,00	0,00	25 543 897,00
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach -	Urząd Miasta	2016	2019	2 355 000,00	1 101 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczach -	Urząd Miasta	2016	2019	17 961 561,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 561,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	854 457,00	377 877,00	476 580,00	0,00	0,00	0,00	854 457,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszczach -	Urząd Miasta	2018	2021	4 372 879,00	8 000,00	3 201 525,64	1 064 138,43	0,00	0,00	4 372 879,00
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				22 805 370,00	9 220 960,00	5 768 410,00	2 560 000,00	2 640 000,00	1 745 000,00	22 805 370,00
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 Bartoszczach -	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				11 050 000,00	6 851 000,00	3 237 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 050 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. -	Urząd Miasta	2019	2022	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	10 450 000,00	6 701 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00