

**UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Wioletta Machniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	90458928,88	88947492,81	17603830	282983,48	19891008,58	8178489,38	22539975	29000842,07	1511436,07	352219,05	1026300,4	
2018	100054192,4	90664806,42	18217178	400000	20175073	8200000	22590156	29282399,42	9389386	1770000	8371186	
2019	101214484	91447931	18500000	400000	20299087	8300000	22500000	29500000	9766553	1800000	7766553	
2020	98485000	92485000	17950000	360000	19600000	8250000	23000000	30000000	6000000	1500000	4400000	
2021	95565000	92565000	18300000	370000	19600000	8250000	23200000	30030000	3000000	900000	2000000	
2022	95065000	93065000	18400000	370000	19700000	8300000	23300000	30730000	2000000	900000	1000000	
2023	95065000	93565000	18500000	370000	19700000	8300000	23300000	30800000	1500000	700000	800000	
2024	94965000	93565000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2025	94965000	93565000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2026	96045000	94645000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2027	95200000	93800000	19100000	370000	19900000	8350000	23400000	30950000	1400000	700000	600000	
2028	95209860	93809860	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	96834325,12	80711615,47	0	0	0	452748,11	452748,11	0	0	16122709,65
2018	112382436,4	87809780,42	0	0	0	600000	600000	0	0	24572656
2019	99000000	84000000	87000	0	x	1900000	1900000	0	0	15000000
2020	93304420	83124420	88000	0	x	1500000	1500000	0	0	10180000
2021	91220208	82903208	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	8317000
2022	91193228,48	83018828,48	90000	0	x	1100000	1100000	0	0	8174400
2023	91419900	83202900	91000	0	x	900000	900000	0	0	8217000
2024	91319900	83102900	91000	0	x	800000	800000	0	0	8217000
2025	91319900	83102900	91000	0	x	700000	700000	0	0	8217000
2026	92399900	83322900	91000	0	x	500000	500000	0	0	9077000
2027	92265524	83538900	91000	0	x	300000	300000	0	0	8726624
2028	94048208,89	84641458,89	91000	0	x	200000	200000	0	0	9406750

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	-6375396,24	10599998,73	0	0	349998,73	0	10000000	6373998,73	250000	0
2018	-12328244	17605095	0	0	0	0	17605095	12328244	0	0
2019	2214484	3885376	0	0	0	0	3885376	0	0	0
2020	5180580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4344792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3871771,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3645100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3645100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3645100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3645100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2934476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1161651,11	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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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		
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	4225756,68	4225756,68	0	0	0	0	0
2018	5276851	5276851	0	0	0	0	0
2019	6099860	6099860	0	0	0	0	0
2020	5180580	5180580	0	0	0	0	0
2021	4344792	4344792	0	0	0	0	0
2022	3871771,52	3871771,52	0	0	0	0	0
2023	3645100	3645100	0	0	0	0	0
2024	3645100	3645100	0	0	0	0	0
2025	3645100	3645100	0	0	0	0	0
2026	3645100	3645100	0	0	0	0	0
2027	2934476	2934476	0	0	0	0	0
2028	1161651,11	1161651,11	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	8235877,34	8585876,07
2018	34288154,63	0	2855026	2855026
2019	32073670,63	0	7447931	7447931
2020	26893090,63	0	9360580	9360580
2021	22548298,63	0	9661792	9661792
2022	18676527,11	0	10046171,52	10046171,52
2023	15031427,11	0	10362100	10362100
2024	11386327,11	0	10462100	10462100
2025	7741227,11	0	10462100	10462100
2026	4096127,11	0	11322100	11322100
2027	1161651,11	0	10261100	10261100
2028	0	0	9168401,11	9168401,11

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,17%	5,17%	0	5,17%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0	5,87%	4,62%	11,21%	11,97%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0	7,99%	9,14%	8,21%	8,98%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0	6,87%	11,03%	6,98%	7,75%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0	6,00%	11,05%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0	5,32%	11,51%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,64%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0	4,78%	11,75%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0	4,67%	11,75%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,41%	0	4,41%	12,52%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0	3,49%	11,51%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0	1,53%	10,36%	11,93%	11,93%	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	33759117,75	5934451	17618458,5	1186592,5	16431866	0	0	0		
2019	2214484	2214484	35306000	5850000	16318620	1453620	14865000	0	0	0		
2020	5180580	4615580	36365000	5900000	1140955	1140955	0	0	0	0		
2021	4344792	3779792	37456000	5950000	828000	828000	0	0	0	0		
2022	3871771,52	3198271,52	38300000	6000000	828000	828000	0	0	0	0		
2023	3645100	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3645100	2971600	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2025	3645100	2971600	0	6100000	0	0	0	0	0	0		
2026	3645100	2971600	0	6150000	0	0	0	0	0	0		
2027	2934476	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0		
2028	1161651,11	258651,11	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	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 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	924592,5	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	562620	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	304955	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	17051521	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	8325000	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 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 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 III/11/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 514 762	17 618 459	16 318 620	1 140 955	828 000	828 000	42 781 205
1.a	- wydatki bieżące				5 487 280	1 186 593	1 453 620	1 140 955	828 000	828 000	5 422 280
1.b	- wydatki majątkowe				37 027 482	16 431 866	14 865 000	0	0	0	37 358 925
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:				27 803 762	13 296 459	8 887 620	304 955	0	0	28 135 205
1.1.1	- wydatki bieżące				1 826 280	924 593	562 620	304 955	0	0	1 826 280
<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>781 795</i>	<i>249 848</i>	<i>297 535</i>	<i>200 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>781 795</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Rozwoj e-uslug w Gminie Miejskiej Bartoszyce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>135 200</i>	<i>135 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 200</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -</i>	<i>Zespół Administracyjny Oświaty</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>717 285</i>	<i>436 545</i>	<i>176 085</i>	<i>104 655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>717 285</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>

1.1.1.5	Ja w internecie -	Urząd Miasta	2018	2019	150 000	61 000	89 000	0	0	0	150 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 977 482	12 371 866	8 325 000	0	0	0	26 308 925
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2019	2 355 000	1 700 000	555 000	0	0	0	2 355 000
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszycach	Urząd Miasta	2017	2019	7 321 359	2 335 743	0	0	0	0	7 231 359
1.1.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 205 000	1 195 000	0	0	0	0	1 205 000
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 718 720	1 585 720	0	0	0	0	1 718 720
1.1.2.5	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2019	11 400 804	3 630 804	7 770 000	0	0	0	11 404 804
1.1.2.6	Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	BARTOSZYCE	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 -	Urząd Miasta	2015	2018	1 378 445	1 326 445	0	0	0	0	1 378 445
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach. -	Urząd Miasta	2014	2018	598 154	598 154	0	0	0	0	598 154
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				14 711 000	4 322 000	7 431 000	836 000	828 000	828 000	14 646 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 661 000	262 000	891 000	836 000	828 000	828 000	3 596 000
1.3.1.1	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40 000	8 000	8 000	8 000	0	0	40 000
1.3.1.2	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2018	2019	35 000	5 000	30 000	0	0	0	35 000

1.3.1.3	Aktualizacja Studium Uwarunkowań Przemysłowych -	Urząd Miasta	2018	2019	65 000	40 000	25 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 521 000	209 000	828 000	828 000	828 000	828 000	3 521 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 050 000	4 060 000	6 540 000	0	0	0	11 050 000
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600 000	150 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	Urząd Miasta	2016	2019	10 450 000	3 910 000	6 540 000	0	0	0	10 450 000