

**UCHWAŁA NR XXVII/174/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016– 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 3 listopada 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	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 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 223 807,00	412 167,05	18 303 113,20	7 822 796,70	20 605 997,00	14 724 845,27	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00
Wykonanie 2014	72 627 632,16	70 193 701,01	14 238 744,00	422 536,59	18 330 884,04	7 606 423,05	21 297 616,00	15 903 920,38	2 433 931,15	799 168,80	1 521 768,83
Plan 3 kw. 2015	78 018 523,14	72 645 380,24	15 691 821,00	350 000,00	19 096 445,00	7 629 102,41	21 999 635,00	15 510 766,24	5 373 142,90	1 705 000,00	3 234 588,90
Wykonanie 2015	77 580 117,32	72 225 789,82	15 828 172,00	325 068,83	18 549 461,61	8 050 000,00	21 999 635,00	15 523 452,38	5 354 327,50	1 650 317,32	3 234 588,90
2016	88 818 213,09	85 696 341,09	17 096 649,00	350 000,00	19 576 710,00	8 060 000,00	22 836 009,00	23 707 749,15	3 121 872,00	1 700 000,00	1 348 672,00
2017	75 316 800,00	72 116 800,00	16 700 000,00	370 000,00	17 430 000,00	8 150 000,00	21 700 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00
2018	76 022 000,00	72 822 000,00	16 800 000,00	380 000,00	18 170 000,00	8 200 000,00	21 800 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00
2019	76 700 700,00	73 500 700,00	16 900 000,00	380 000,00	18 420 000,00	8 200 000,00	21 900 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00
2020	77 200 000,00	74 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	18 660 000,00	8 250 000,00	22 000 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 550 000,00
2021	77 221 463,00	76 221 463,00	17 100 000,00	390 000,00	19 689 442,00	8 300 000,00	22 100 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2022	75 103 230,00	74 103 230,00	17 200 000,00	400 000,00	18 503 230,00	8 350 000,00	22 200 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
2023	76 000 000,00	75 000 000,00	17 300 000,00	420 000,00	19 080 000,00	8 350 000,00	22 300 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	
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 2013	66 859 975,62	61 213 304,28	0,00	0,00	0,00	1 520 841,31	1 520 841,31	0,00	0,00	5 646 671,34
Wykonanie 2014	68 312 321,51	62 884 702,31	0,00	0,00	0,00	1 058 606,78	1 058 606,78	0,00	0,00	5 427 619,20
Plan 3 kw. 2015	75 609 079,14	64 478 665,24	3 700,00	0,00	0,00	731 512,00	731 512,00	0,00	0,00	11 130 413,90
Wykonanie 2015	72 307 990,83	63 322 045,40	0,00	0,00	0,00	703 481,54	703 481,54	0,00	0,00	8 985 945,43
2016	87 256 112,09	77 071 611,09	42 836,00	0,00	0,00	534 900,00	534 900,00	0,00	0,00	10 184 501,00
2017	70 890 800,00	63 465 000,00	84 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 425 800,00
2018	71 123 000,00	63 881 305,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 241 695,00
2019	72 016 700,00	63 668 300,00	87 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 348 400,00
2020	73 756 000,00	64 543 000,00	88 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 213 000,00
2021	75 712 463,00	65 500 800,00	89 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	10 211 663,00
2022	74 643 463,69	64 432 164,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 211 299,69
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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 zaciąganiem 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 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 315 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 409 444,00	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 272 126,49	71 262,00	71 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 562 101,00	3 835 899,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 899,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 426 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	4 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 225 756,55	4 225 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 101 156,67	5 101 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 398 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	4 726 000,00	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 766,31	459 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
Wykonanie 2014	26 385 023,99	0,00	7 308 998,70	7 308 998,70
Plan 3 kw. 2015	23 975 579,99	0,00	8 166 715,00	8 166 715,00
Wykonanie 2015	21 283 867,31	0,00	8 903 744,42	8 975 006,42
2016	19 721 766,31	0,00	8 624 730,00	8 744 730,00
2017	14 995 766,31	0,00	8 651 800,00	8 651 800,00
2018	10 096 766,31	0,00	8 940 695,00	8 940 695,00
2019	5 412 766,31	0,00	9 832 400,00	9 832 400,00
2020	1 968 766,31	0,00	9 457 000,00	9 457 000,00
2021	459 766,31	0,00	10 720 663,00	10 720 663,00
2022	0,00	0,00	9 671 066,00	9 671 066,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) + (2.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,62%	11,95%	12,27%	TAK	TAK
2017	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	12,28%	11,81%	12,13%	TAK	TAK
2018	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,55%	12,18%	12,50%	TAK	TAK
2019	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,60%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,03%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,66%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,68%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	13,79%	13,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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 2013	0,00	5 976 556,44	29 993 069,70	5 086 314,69	86 335,54	86 335,54	0,00	498 052,62	4 439 618,72	115 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	4 225 756,55	27 842 297,10	5 121 534,54	509 325,04	209 325,04	300 000,00	302 799,40	4 246 828,32	642 991,48		
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 409 444,00	29 182 983,21	5 707 858,00	1 323 962,00	73 962,00	1 250 000,00	2 367 016,00	8 446 397,00	850 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	5 101 156,67	28 720 644,21	5 391 474,18	1 240 094,71	73 959,90	1 166 134,81	1 992 160,27	6 026 785,16	670 000,00		
2016	1 562 101,00	1 562 101,00	31 173 239,92	5 763 632,00	1 617 500,00	32 500,00	1 585 000,00	3 243 500,00	5 144 001,00	1 158 000,00		
2017	4 426 000,00	4 426 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	5 805 000,00	40 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 899 000,00	4 899 000,00	34 278 000,00	5 350 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 684 000,00	4 684 000,00	35 306 000,00	5 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 444 000,00	3 444 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 509 000,00	1 509 000,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	459 766,31	459 766,31	38 300 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2013	101 611,93	101 611,93	101 611,93	571 548,31	571 548,31	571 548,31	86 667,00	86 667,00	86 667,00
Wykonanie 2014	187 020,00	187 020,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 904,00	47 904,00	47 904,00	163 108,25	163 108,25	163 108,25	73 962,00	52 517,25	73 962,00
Wykonanie 2015	20 780,00	20 780,00	20 780,00	162 020,82	162 020,82	162 020,82	73 959,90	73 959,90	73 959,90
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	171 962,00	163 108,25	171 962,00	28 922,40	28 922,40	23 422,38	23 422,38	0,00	0,00
Wykonanie 2015	170 548,24	162 020,82	162 020,82	8 527,42	8 527,42	28 922,40	28 922,40	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2013	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 225 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 101 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 3 listopada 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7746500	1617500	5805000	158000	8000	8000
1.a	- wydatki bieżące				96500	32500	40000	8000	8000	8000
1.b	- wydatki majątkowe				7650000	1585000	5765000	150000	0	0
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:				1800000	50000	1750000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1800000	50000	1750000	0	0	0
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1800000</i>	<i>50000</i>	<i>1750000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5946500	1567500	4055000	158000	8000	8000
1.3.1	- wydatki bieżące				96500	32500	40000	8000	8000	8000
<i>1.3.1.1</i>	<i>Projekt remontu budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 17</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>14500</i>	<i>4500</i>	<i>10000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>40000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>
<i>1.3.1.3</i>	<i>Zmiany w PZP</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>42000</i>	<i>20000</i>	<i>22000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				5850000	1535000	4015000	150000	0	0
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>600000</i>	<i>150000</i>	<i>150000</i>	<i>150000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa infrastruktury na os. 650-lecia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1900000</i>	<i>800000</i>	<i>1100000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Budowa ul. Inwestycyjnej II etap</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2950000</i>	<i>450000</i>	<i>2500000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.3.2.4	<i>Dokończenie przebudowy ul. PCK</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>360000</i>	<i>130000</i>	<i>230000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>40000</i>	<i>5000</i>	<i>35000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.6	<i>Zakończenie modernizacji ul. Robotniczej 4</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>265000</i>	<i>100000</i>	<i>165000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>