

**UCHWAŁA NR XXXI/206/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/206/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 marca 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 2014	72627632,16	70193701,01	14238744	422536,59	18330884,04	7606423,05	21297616	15903920,38	2433931,15	799168,8	1521768,83	
Wykonanie 2015	77580117,32	72225789,82	15828172	325068,83	18549461,61	8050000	21999635	15523452,38	5354327,5	1650317,32	3234588,9	
Plan 3 kw. 2016	88351095,02	84549223,02	17096649	350000	19623631	8050000	22836009	24642934,02	3801872	1700000	1348672	
Wykonanie 2016	87770760,72	85947710,9	17386963	381462,91	19190523,63	7839962,74	22835739	26176007,58	1823049,82	378508,08	1334864,5	
2017	93860886	85675688	17241661	350000	19007726	8150000	22745835	25360697	8185198	881000	7254198	
2018	93933000	86033000	17600000	360000	19073000	8200000	23000000	26000000	7900000	650000	7175528	
2019	90031000	87031000	18100000	360000	19170000	8200000	23201000	26200000	3000000	600000	2350000	
2020	91031000	88031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15750000	3000000	600000	2350000	
2021	91031000	89031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15800000	2000000	600000	1350000	
2022	92031000	90031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15800000	2000000	600000	1350000	
2023	92031000	90031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	15900000	2000000	600000	1350000	
2024	92031000	90031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2025	92031000	90031000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2026	92310000	90310000	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	
2027	92031485	90031485	17600000	360000	18170000	8200000	23000000	16000000	2000000	600000	1350000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	68312321,51	62884702,31	0	0	0	1058606,78	1058606,78	0	0	5427619,2
Wykonanie 2015	72307990,83	63322045,4	0	0	0	703481,54	703481,54	0	0	8985945,43
Plan 3 kw. 2016	87123374,02	76047873,02	42836	0	0	534900	534900	0	0	11075501
Wykonanie 2016	83140666,07	75069066,54	0	0	0	527788,52	527788,52	0	0	8071599,53
2017	101077370	77988413	83000	0	0	500000	500000	0	0	23088957
2018	91651940	78649940	85000	0	0	1100000	1100000	0	0	13002000
2019	84590740	75974740	87000	0	x	1000000	1000000	0	0	8616000
2020	86830020	77805000	88000	0	x	900000	900000	0	0	9025020
2021	88765808	78740000	89000	0	x	800000	800000	0	0	10025808
2022	90347328	79731328	90000	0	x	650000	650000	0	0	10616000
2023	90574000	79719000	91000	0	x	550000	550000	0	0	10855000
2024	90574000	79719000	0	0	x	450000	450000	0	0	10855000
2025	90574000	79719000	0	0	x	350000	350000	0	0	10855000
2026	90853000	79719000	0	0	x	250000	250000	0	0	11134000
2027	90578254,37	79385346,69	0	0	x	150000	150000	0	0	11192907,68

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	4315310,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5272126,49	71262	71262	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1227721	4170279	120000	0	0	0	4050279	0	0	0
Wykonanie 2016	4630094,65	717862,03	120000	0	0	0	0	0	597862,03	0
2017	-7216484	11442484	0	0	0	0	11192484	7216484	250000	0
2018	2281060	3004000	0	0	0	0	3004000	0	0	0
2019	5440260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4200980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2265192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1683672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1453230,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	4225756,55	4225756,55	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5101156,67	5101156,67	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5398000	5098000	0	0	0	0	300000
Wykonanie 2016	5347956,68	5097956,68	0	0	0	0	250000
2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
2018	5285060	5285060	0	0	0	0	0
2019	5440260	5440260	0	0	0	0	0
2020	4200980	4200980	0	0	0	0	0
2021	2265192	2265192	0	0	0	0	0
2022	1683672	1683672	0	0	0	0	0
2023	1457000	1457000	0	0	0	0	0
2024	1457000	1457000	0	0	0	0	0
2025	1457000	1457000	0	0	0	0	0
2026	1457000	1457000	0	0	0	0	0
2027	1453230,63	1453230,63	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2014	26385023,99	0	7308998,7	7308998,7
Wykonanie 2015	21283867,31	0	8903744,42	8975006,42
Plan 3 kw. 2016	26236146,31	0	8501350	8621350
Wykonanie 2016	16185910,63	0	10878644,36	10998644,36
2017	23152394,63	0	7687275	7687275
2018	20871334,63	0	7383060	7383060
2019	15431074,63	0	11056260	11056260
2020	11230094,63	0	10226000	10226000
2021	8964902,63	0	10291000	10291000
2022	7281230,63	0	10299672	10299672
2023	5824230,63	0	10312000	10312000
2024	4367230,63	0	10312000	10312000
2025	2910230,63	0	10312000	10312000
2026	1453230,63	0	10591000	10591000
2027	0	0	10646138,31	10646138,31

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (0.1) - (15.1.1)}{(0.1) - (15.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (0.1) - (15.1.1)}{(15.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.) + (2.1.2) + (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,48%	7,48%	0	7,48%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,41%	6,41%	0	6,41%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0	5,12%	9,13%	12,10%	12,53%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0	6,89%	8,55%	11,43%	11,85%	TAK	TAK
2019	7,25%	7,25%	0	7,25%	12,95%	9,74%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0	5,70%	11,89%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0	3,46%	11,96%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0	2,63%	11,84%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0	2,28%	11,86%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0	2,07%	11,86%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0	1,96%	11,86%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0	1,85%	12,12%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0	1,74%	12,22%	11,95%	11,95%	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 2014	0	4225756,55	27842297,1	5121534,54	509325,04	209325,04	300000	302799,4	4246828,32	642991,48	
Wykonanie 2015	0	5101156,67	28720644,21	5391474,18	1240094,71	73959,9	1166134,81	1992160,27	6026785,16	670000	
Plan 3 kw. 2016	0	0	31030735	6363632	1478000	28000	1450000	3815500	5313001	1158000	
Wykonanie 2016	0	0	30293730,52	5449567,27	32500	32500	0	0	0	1157721,13	
2017	0	0	31128586	5724849	13216896,84	38000	13178896,84	0	0	1682500	
2018	2281060	2250060	34278000	5750000	13029006,14	28000	13001006,14	0	0	0	
2019	5440260	5409260	35306000	5850000	2658000	8000	2650000	0	0	0	
2020	4200980	4169980	36365000	5900000	8000	8000	0	0	0	0	
2021	2265192	2234192	37456000	5950000	0	0	0	0	0	0	
2022	1683672	1652672	38300000	6000000	0	0	0	0	0	0	
2023	1457000	1426000	0	6050000	0	0	0	0	0	0	
2024	1457000	1426000	0	6050000	0	0	0	0	0	0	
2025	1457000	1426000	0	6100000	0	0	0	0	0	0	
2026	1457000	1426000	0	6150000	0	0	0	0	0	0	
2027	1453230,63	1421745,63	0	6200000	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	187020	187020	187020	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	20780	20780	20780	162020,82	162020,82	162020,82	73959,9	73959,9	73959,9
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	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 u stawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	170548,24	162020,82	162020,82	8527,42	8527,42	28922,4	28922,4	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7781796,84	4936408,31	0	0	0	0	0	0	0
2018	8351006,14	4475527,69	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4225756,55	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5101156,67	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5098000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5097956,68	0	0	0	0	0	0
2017	4226000	0	0	0	0	0	0
2018	4198051	0	0	0	0	0	0
2019	3983260	0	0	0	0	0	0
2020	2743980	0	0	0	0	0	0
2021	808192	0	0	0	0	0	0
2022	226672	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/206/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29428012,98	13216896,84	13029006,14	2658000	8000	31418012,98
1.a	- wydatki bieżące				94500	38000	28000	8000	8000	94500
1.b	- wydatki majątkowe				29333512,98	13178896,84	13001006,14	2650000	0	31323512,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15701412,98	7781796,84	7851006,14	0	0	17691412,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15701412,98	7781796,84	7851006,14	0	0	17691412,98
<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>1750000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1800000</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszycach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>3057162,98</i>	<i>1457256,84</i>	<i>1599906,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3057162,98</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1010000</i>	<i>1000000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1010000</i>
<i>1.1.2.4</i>	<i>Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1834250</i>	<i>1074540</i>	<i>751100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1824250</i>

1.1.2.5	Rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2018	8000000	2500000	5500000	0	0	10000000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13726600	5435100	5178000	2658000	8000	13726600
1.3.1	- wydatki bieżące				94500	38000	28000	8000	8000	94500
1.3.1.1	Projekt remontu budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 17	Urząd Miasta	2016	2017	14500	10000	0	0	0	14500
1.3.1.2	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40000	8000	8000	8000	8000	40000
1.3.1.3	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2016	2018	40000	20000	20000	0	0	40000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13632100	5397100	5150000	2650000	0	13632100
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600000	150000	150000	0	0	600000
1.3.2.2	Dokończenie przebudowy ul. PCK	Urząd Miasta	2016	2017	360000	230000	0	0	0	360000
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	Urząd Miasta	2016	2017	40000	35000	0	0	0	40000

1.3.2.4	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszykach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	7450000	1300000	3500000	2650000	0	7450000
1.3.2.5	<i>Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2018	3000000	1500000	1500000	0	0	3000000
1.3.2.6	<i>Budowa ul. Inwestycyjnej II etap</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	2182100	2182100	0	0	0	2182100