

**UCHWAŁA NR XL/276/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2017– 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej w latach 2017–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/276/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 listopada 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	17	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	
2017	94881085,48	89331271,48	17241661	350000	19114344	8150000	22478523	27747254,09	5549814	881000	4257814	
2018	98101782,95	88460000	17600000	360000	19500000	8200000	23000000	28000000	9641782,95	650000	7175528	
2019	94246760	91001000	17600000	360000	19600000	8200000	23201000	27000000	3245760	600000	2350000	
2020	91905980	88905760	17600000	360000	19600000	8200000	23100000	28000000	3000220	600000	2350000	
2021	91455692	89210000	17750000	360000	19700000	8200000	23200000	28200000	2245692	600000	1350000	
2022	91505672	89260000	17800000	360000	19700000	8200000	23200000	28200000	2245672	600000	1350000	
2023	91506000	89260000	17800000	360000	19700000	8200000	23200000	28200000	2246000	600000	1350000	
2024	91506000	89260000	17800000	360000	19700000	8200000	23200000	28200000	2246000	600000	1350000	
2025	91706000	89460000	17800000	360000	19700000	8200000	23300000	28300000	2246000	600000	1350000	
2026	91706000	89460000	17800000	360000	19700000	8200000	23300000	28300000	2246000	600000	1350000	
2027	91796875	89460000	17800000	360000	19700000	8200000	23300000	28300000	2336875	600000	1350000	
2028	92500000	90500000	17700000	370000	18200000	8300000	23100000	16100000	2000000	600000	1350000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 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	0	0	0	534900	534900	0	0	11075501
2017	103614178,5	83599833,48	0	0	0	500000	500000	0	0	20014345
2018	98090131,95	79317158,76	85000	0	0	1100000	1100000	0	0	18772973,19
2019	88439500	78823500	87000	0	x	1000000	1000000	0	0	9616000
2020	87338000	78312980	88000	0	x	900000	900000	0	0	9025020
2021	88823500	78797692	89000	0	x	800000	800000	0	0	10025808
2022	89455000	79431258	90000	0	x	650000	650000	0	0	10023742
2023	89682000	79557930	91000	0	x	550000	550000	0	0	10124070
2024	89682000	79557930	92000	0	x	450000	450000	0	0	10124070
2025	89882000	79657930	93000	0	x	350000	350000	0	0	10224070
2026	89882000	79657930	93000	0	x	250000	250000	0	0	10224070
2027	90600500	79657930	93000	0	x	150000	150000	0	0	10942570
2028	91899129,87	80671365,87	93000	0	x	0	0	0	0	11227764

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
2017	-8733093	12959093	0	0	506003,5	0	12203089,5	8733093	250000	0
2018	11651	5464000	0	0	0	0	5464000	0	0	0
2019	5807260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4567980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2632192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2050672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1824000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1196375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	600870,13	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 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
2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
2018	5475651	5475651	0	0	0	0	0
2019	5807260	5807260	0	0	0	0	0
2020	4567980	4567980	0	0	0	0	0
2021	2632192	2632192	0	0	0	0	0
2022	2050672	2050672	0	0	0	0	0
2023	1824000	1824000	0	0	0	0	0
2024	1824000	1824000	0	0	0	0	0
2025	1824000	1824000	0	0	0	0	0
2026	1824000	1824000	0	0	0	0	0
2027	1196375	1196375	0	0	0	0	0
2028	600870,13	600870,13	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 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
2017	24163000,13	0	5731438	6237441,5
2018	24151349,13	0	9142841,24	9142841,24
2019	18344089,13	0	12177500	12177500
2020	13776109,13	0	10592780	10592780
2021	11143917,13	0	10412308	10412308
2022	9093245,13	0	9828742	9828742
2023	7269245,13	0	9702070	9702070
2024	5445245,13	0	9702070	9702070
2025	3621245,13	0	9802070	9802070
2026	1797245,13	0	9802070	9802070
2027	600870,13	0	9802070	9802070
2028	0	0	9828634,13	9828634,13

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) - ([5.1.1])}{[1] + ([5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,38%	6,38%	0	6,38%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0	4,98%	6,97%	12,10%	12,53%	TAK	TAK
2018	6,79%	6,79%	0	6,79%	9,98%	10,71%	11,13%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0	7,32%	13,56%	9,50%	9,93%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0	6,05%	12,18%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0	3,85%	12,04%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0	3,05%	11,40%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0	2,69%	11,26%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0	2,59%	11,26%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0	2,47%	11,34%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0	2,36%	11,34%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0	1,57%	11,33%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0	0,75%	11,27%	11,34%	11,34%	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		
2017	0	0	31759097,87	5903679	11854809,4	122612,5	11732196,9	0	0	382707		
2018	11651	11651	34278000	5750000	17512864,76	377347,5	17135517,26	0	0	0		
2019	5807260	5807260	35306000	5850000	6523035	355535	6167500	0	0	0		
2020	4567980	4567980	36365000	5900000	208300	208300	0	0	0	0		
2021	2632192	2632192	37456000	5950000	0	0	0	0	0	0		
2022	2050672	2050672	38300000	6000000	0	0	0	0	0	0		
2023	1824000	1824000	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2024	1824000	1824000	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2025	1824000	1824000	0	6100000	0	0	0	0	0	0		
2026	1824000	1824000	0	6150000	0	0	0	0	0	0		
2027	1196375	1196375	0	6200000	0	0	0	0	0	0		
2028	600870,13	245870,13	0	6250000	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2017	0	0	0	0	0	0	34112,5	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	249847,5	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	297535	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	200300	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	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 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
2017	8086596,9	4936408,31	0	0	0	0	0	0	0
2018	11680364,76	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
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 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
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 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
2017	4225756,44	0	0	0	0	0	0
2018	5269650,67	0	0	0	0	0	0
2019	5054860	0	0	0	0	0	0
2020	3815580	0	0	0	0	0	0
2021	1879792	0	0	0	0	0	0
2022	1298271,52	0	0	0	0	0	0
2023	1071600	0	0	0	0	0	0
2024	1071600	0	0	0	0	0	0
2025	1071600	0	0	0	0	0	0
2026	1071600	0	0	0	0	0	0
2027	355600	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/276/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 listopada 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)				37 484 170,98	11 854 809,40	17 512 864,76	6 523 035,00	208 300,00	36 973 074,61
1.a	- wydatki bieżące				1 076 295,00	122 612,50	377 347,50	355 535,00	208 300,00	1 076 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 407 875,98	11 732 196,90	17 135 517,26	6 167 500,00	0,00	35 896 779,61
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 227 570,98	7 111 709,40	11 680 364,76	297 535,00	200 300,00	19 716 474,61
1.1.1	- wydatki bieżące				781 795,00	34 112,50	249 847,50	297 535,00	200 300,00	781 795,00
1.1.1.3	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	781 795,00	34 112,50	249 847,50	297 535,00	200 300,00	781 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 445 775,98	7 077 596,90	11 430 517,26	0,00	0,00	18 934 679,61
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2017	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszycach	Urząd Miasta	2017	2018	3 249 162,98	1 649 256,84	1 566 619,38	0,00	0,00	3 249 162,98
1.1.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2017	1 131 000,00	1 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 834 250,00	638 040,00	1 187 600,00	0,00	0,00	1 834 250,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach	Urząd Miasta	2016	2018	8 600 000,00	2 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach. -	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach. -	Urząd Miasta	2015	2018	1 521 444,00	372 344,89	1 016 100,04	0,00	0,00	1 471 961,93
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach. -	Urząd Miasta	2014	2018	1 309 919,00	166 955,17	440 197,84	0,00	0,00	848 304,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 256 600,00	4 743 100,00	5 832 500,00	6 225 500,00	8 000,00	17 256 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				294 500,00	88 500,00	127 500,00	58 000,00	8 000,00	294 500,00
1.3.1.1	Projekt remontu budynku gospodarczego przy ul. Mazurskiej 17	Urząd Miasta	2016	2017	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.2	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2016	2018	40 000,00	20 500,00	19 500,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Miasta	2017	2019	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 962 100,00	4 654 600,00	5 705 000,00	6 167 500,00	0,00	16 962 100,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.2	Dokończenie przebudowy ul. PCK	Urząd Miasta	2016	2017	500 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	Urząd Miasta	2016	2017	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	Urząd Miasta	2016	2019	10 450 000,00	372 500,00	3 910 000,00	6 167 500,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego -	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Inwestycyjnej II etap	Urząd Miasta	2016	2017	2 182 100,00	2 182 100,00	0,00	0,00	0,00	2 182 100,00
1.3.2.7	Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i parku miejskiego -	Urząd Miasta	2017	2018	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP -	Urząd Miasta	2017	2019	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00