

**UCHWAŁA NR XLIX/321/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 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) 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. 130)

Rada Miasta uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/321/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 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 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 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	
2018	103943822,2	88747022,16	17717178	350000	19217000	8200000	22503947	28840413,16	15196800	1770000	13376800	
2019	99426553	89660000	17800000	360000	19500000	8300000	22500000	29500000	9766553	1800000	7766553	
2020	98000000	92000000	17950000	360000	19600000	8250000	23000000	30000000	6000000	1500000	4400000	
2021	95080000	92080000	18300000	370000	19600000	8250000	23200000	30030000	3000000	900000	2000000	
2022	94580000	92580000	18400000	370000	19700000	8300000	23300000	30730000	2000000	900000	1000000	
2023	94580000	93080000	18500000	370000	19700000	8300000	23300000	30800000	1500000	700000	800000	
2024	94480000	93080000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2025	94480000	93080000	18600000	370000	19800000	8300000	23350000	30880000	1400000	700000	600000	
2026	95200000	93800000	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
2018	116328887,2	85679576,16	83000	0	0	600000	600000	0	0	30649311
2019	94056553	84000000	87000	0	x	1900000	1900000	0	0	10056553
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	92039900	83322900	91000	0	x	500000	500000	0	0	8717000
2027	92755900	83538900	91000	0	x	300000	300000	0	0	9217000
2028	93261527,89	83930567,89	91000	0	x	200000	200000	0	0	9330960

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
2018	-12385065	17654716	0	0	0	0	17654716	12385065	0	0
2019	5370000	729860	0	0	0	0	729860	0	0	0
2020	4695580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3859792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3386771,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2444100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1948332,11	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:			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 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
2018	5269651	5269651	0	0	0	0	0
2019	6099860	6099860	0	0	0	0	0
2020	4695580	4695580	0	0	0	0	0
2021	3859792	3859792	0	0	0	0	0
2022	3386771,52	3386771,52	0	0	0	0	0
2023	3160100	3160100	0	0	0	0	0
2024	3160100	3160100	0	0	0	0	0
2025	3160100	3160100	0	0	0	0	0
2026	3160100	3160100	0	0	0	0	0
2027	2444100	2444100	0	0	0	0	0
2028	1948332,11	1948332,11	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
2018	34344975,63	0	3067446	3067446
2019	28974975,63	0	5660000	5660000
2020	24279395,63	0	8875580	8875580
2021	20419603,63	0	9176792	9176792
2022	17032832,11	0	9561171,52	9561171,52
2023	13872732,11	0	9877100	9877100
2024	10712632,11	0	9977100	9977100
2025	7552532,11	0	9977100	9977100
2026	4392432,11	0	10477100	10477100
2027	1948332,11	0	10261100	10261100
2028	0	0	9879292,11	9879292,11

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	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
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	4,65%	11,21%	11,97%	TAK	TAK
2019	8,13%	8,13%	0	8,13%	7,50%	8,22%	8,99%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0	6,41%	10,59%	6,45%	7,21%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,60%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0	4,84%	11,06%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0	4,39%	11,18%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0	4,29%	11,30%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0	4,18%	11,30%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0	3,94%	11,74%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0	2,98%	11,51%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0	2,35%	11,11%	11,52%	11,52%	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		
2018	0	0	33618838,66	5984451	21643913,5	882392,5	20761521	0	0	0		
2019	5370000	5370000	35306000	5850000	10393173	536620	9856553	0	0	0		
2020	4695580	4615580	36365000	5900000	312955	312955	0	0	0	0		
2021	3859792	3779792	37456000	5950000	0	0	0	0	0	0		
2022	3386771,52	3198271,52	38300000	6000000	0	0	0	0	0	0		
2023	3160100	2971600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3160100	2971600	0	6050000	0	0	0	0	0	0		
2025	3160100	2971600	0	6100000	0	0	0	0	0	0		
2026	3160100	2971600	0	6150000	0	0	0	0	0	0		
2027	2444100	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0		
2028	1948332,11	1721344,11	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
2018	0	0	0	0	0	0	829392,5	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	473620	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
2018	16732481	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3316553	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
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
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 XLIX/321/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 616 201,00	21 643 913,50	10 393 173,00	312 955,00	0,00	38 461 201,00
1.a	- wydatki bieżące				1 782 080,00	882 392,50	536 620,00	312 955,00	0,00	1 717 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 834 121,00	20 761 521,00	9 856 553,00	0,00	0,00	36 744 121,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 426 201,00	17 530 913,50	3 790 173,00	304 955,00	0,00	27 336 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 642 080,00	829 392,50	473 620,00	304 955,00	0,00	1 642 080,00
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	781 795,00	249 847,50	297 535,00	200 300,00	0,00	781 795,00
1.1.1.2	Rozwoj e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.1.1.3	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2020	717 285,00	436 545,00	176 085,00	104 655,00	0,00	717 285,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 784 121,00	16 701 521,00	3 316 553,00	0,00	0,00	25 694 121,00
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszykach	Urząd Miasta	2016	2019	2 000 000,00	1 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszykach	Urząd Miasta	2017	2018	7 321 359,00	2 450 743,00	0,00	0,00	0,00	7 231 359,00
1.1.2.3	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Dminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 205 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.1.2.4	Rozwoj e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	Urząd Miasta	2016	2018	1 763 720,00	1 763 720,00	0,00	0,00	0,00	1 763 720,00
1.1.2.5	Rewitalizacj Starego Miasta w Bartoszykach	Urząd Miasta	2016	2019	11 100 000,00	7 830 804,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.1.2.6	Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszykach -	BARTOSZYCE	2018	2019	417 443,00	134 655,00	266 553,00	0,00	0,00	417 443,00
1.1.2.7	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 -	Urząd Miasta	2015	2018	1 378 445,00	1 378 445,00	0,00	0,00	0,00	1 378 445,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszykach. -	Urząd Miasta	2014	2018	598 154,00	598 154,00	0,00	0,00	0,00	598 154,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 190 000,00	4 113 000,00	6 603 000,00	8 000,00	0,00	11 125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	53 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie sklepu Jacek przy MOPS	Urząd Miasta	2016	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Zmiany w PZP	Urząd Miasta	2018	2019	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00

1.3.1.3	Aktualizacja Studium Uwarunkowań Przestrzennych -	Urząd Miasta	2018	2019	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 050 000,00	4 060 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2015	2018	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	Urząd Miasta	2016	2019	10 450 000,00	3 910 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	10 450 000,00