

**UCHWAŁA NR XX/126/2019  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020– 2032.**

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2020–2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019-2029.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/126/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	90 458 928,88	88 947 492,81	17 603 830,00	282 983,48	22 539 975,00	28 986 195,33	19 534 509,00	8 178 489,38	1 511 436,07	352 219,05	1 026 300,40
Wykonanie 2018	97 871 838,61	91 305 501,28	18 843 078,00	537 652,43	22 649 181,00	29 135 686,82	20 139 903,03	8 256 545,51	6 566 337,33	395 934,02	3 458 249,01
Plan 3 kw. 2019	106 187 636,59	94 342 948,05	19 909 370,00	450 000,00	24 335 335,00	29 127 846,05	20 520 397,00	8 450 000,00	11 844 688,54	1 802 000,00	9 302 756,00
2020	111 065 334,00	103 301 367,00	19 255 748,00	520 000,00	25 602 335,00	35 747 634,00	22 175 650,00	9 000 000,00	7 763 967,00	1 208 000,00	6 405 967,00
2021	111 700 000,00	108 550 000,00	20 500 000,00	550 000,00	26 500 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	3 150 000,00	1 200 000,00	1 850 000,00
2022	113 550 000,00	110 550 000,00	21 000 000,00	550 000,00	27 000 000,00	36 500 000,00	25 500 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
2023	112 800 000,00	111 300 000,00	21 500 000,00	550 000,00	27 250 000,00	36 500 000,00	25 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00
2024	113 900 000,00	112 500 000,00	21 800 000,00	600 000,00	27 300 000,00	37 000 000,00	25 800 000,00	9 300 000,00	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00
2025	113 700 000,00	112 500 000,00	21 800 000,00	600 000,00	27 300 000,00	37 000 000,00	25 800 000,00	9 300 000,00	1 200 000,00	500 000,00	600 000,00
2026	114 100 000,00	113 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	27 500 000,00	37 100 000,00	25 800 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	400 000,00	600 000,00
2027	114 000 000,00	113 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	27 500 000,00	37 100 000,00	25 800 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00
2028	115 600 000,00	114 600 000,00	22 500 000,00	600 000,00	28 000 000,00	37 500 000,00	26 000 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00
2029	115 500 000,00	114 600 000,00	22 500 000,00	600 000,00	28 000 000,00	37 500 000,00	26 000 000,00	9 500 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00
2030	117 050 000,00	116 150 000,00	23 000 000,00	650 000,00	28 200 000,00	37 800 000,00	26 500 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00

2031	117 050 000,00	116 150 000,00	23 000 000,00	650 000,00	28 200 000,00	37 800 000,00	26 500 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00
2032	117 400 000,00	116 500 000,00	23 200 000,00	650 000,00	28 350 000,00	37 800 000,00	26 500 000,00	9 650 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	2	z tego:									
		2.1	w tym:						2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:			2.2.1	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2			2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	31 846 749,84	0,00	0,00	452 748,11	0,00	0,00	16 122 709,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 725 402,59	89 719 396,05	34 856 447,00	26 239,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00
2020	119 029 230,05	100 198 555,00	37 684 441,00	87 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	18 830 675,05	0,00	0,00
2021	106 600 000,00	99 200 000,00	37 700 000,00	88 600,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2022	108 457 328,00	100 457 328,00	38 300 000,00	90 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	107 934 000,00	100 500 000,00	38 500 000,00	91 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00
2024	109 034 000,00	100 700 000,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00
2025	108 834 000,00	101 000 000,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00
2026	109 234 000,00	101 500 000,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00
2027	109 850 000,00	101 500 000,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00
2028	112 333 600,00	102 000 000,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00
2029	113 600 800,00	102 500 000,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00
2030	115 790 000,00	103 000 000,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00
2031	115 790 000,00	103 500 000,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00
2032	116 645 531,95	104 000 000,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			z tego:					
						w tym:			w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-6 375 396,24	0,00	10 599 998,73	10 000 000,00	6 375 396,24	0,00	0,00	349 998,73	0,00	
Wykonanie 2018	-6 862 853,02	0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	422 054,06	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 537 766,00	0,00	13 845 426,00	13 628 758,00	7 537 766,00	0,00	0,00	216 668,00	0,00	
2020	-7 963 896,05	0,00	14 040 276,05	14 040 276,05	7 963 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 092 672,00	5 092 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 899 200,00	1 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	754 468,05	754 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 756,68	4 225 756,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 672,00	5 092 672,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 200,00	1 899 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	754 468,05	754 468,05	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
		z tego:													
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	21 960 153,95	0,00	8 235 877,34	8 585 876,07						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	36 011 602,00	0,00	4 623 552,00	4 840 220,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 246 740,05	0,00	3 102 812,00	3 102 812,00						
2021	x	x	x	x	0,00	37 146 740,05	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00						
2022	x	x	x	x	0,00	32 054 068,05	0,00	10 092 672,00	10 092 672,00						
2023	x	x	x	x	0,00	27 188 068,05	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	22 322 068,05	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	17 456 068,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	12 590 068,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	8 440 068,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	5 173 668,05	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	3 274 468,05	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	2 014 468,05	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	754 468,05	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00						



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	10,05%	x	x	x	x
2020	10,46%	6,10%	6,56%	11,80%	11,60%	TAK	TAK
2021	8,57%	14,41%	14,64%	9,21%	9,00%	TAK	TAK
2022	8,48%	15,12%	15,12%	10,42%	10,21%	TAK	TAK
2023	7,96%	15,78%	15,37%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	7,63%	16,69%	16,56%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	7,50%	16,16%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2026	7,33%	15,94%	x	13,23%	13,14%	TAK	TAK
2027	6,25%	15,81%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2028	4,75%	16,73%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2029	2,85%	15,95%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2030	1,93%	16,98%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2031	1,87%	16,27%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2032	1,15%	15,95%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	23 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 764 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00
2020	815 929,00	815 929,00	815 929,00	5 055 123,00	0,00	0,00	936 623,00	936 623,00	936 623,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,00	73 511,00	73 511,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 160 065,64	6 160 065,64	6 160 065,64	19 668 307,05	4 117 632,00	15 550 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 138,63	1 064 138,63	1 064 138,43	3 903 959,84	2 504 613,00	1 399 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 521 365,00	2 521 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 776 365,00	1 776 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
						w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 414 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 862 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/126/2019

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 233 357,12	19 668 307,05	3 903 959,84	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	58 233 357,12
1.a	- wydatki bieżące				16 010 539,00	4 117 632,00	2 504 613,00	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	16 010 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 222 818,12	15 550 675,05	1 399 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222 818,12
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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869,z późn.zm.), z tego:				22 645 601,00	5 822 708,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 550 218,00	845 763,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 218,00
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	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 795,00
1.1.1.2	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2020	717 285,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 285,00
1.1.1.3	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2021	2 051 138,00	563 578,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 095 383,00	4 976 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 383,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	17 961 561,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 561,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	1 133 822,00	1 070 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 822,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				35 587 756,12	13 845 599,05	3 840 711,84	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	35 587 756,12
1.3.1	- wydatki bieżące				12 460 321,00	3 271 869,00	2 441 365,00	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	12 460 321,00
1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	1 009 148,00	951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 148,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 473 000,00	798 800,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000,00	1 400 000,00	1 516 000,00	1 592 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 000,00

1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332 000,00	90 016,00	66 000,00	70 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	Urząd Miasta	2019	2026	222 173,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	222 173,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 127 435,12	10 573 730,05	1 399 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 127 435,12
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	17 326 855,12	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 855,12
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	605 000,00	276 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2021	2 765 000,00	1 015 000,00	436 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	475 000,00	114 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2018	2021	1 955 580,00	962 428,00	962 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00

## UZASADNIENIE

Dochody ogółem planowane na 2020 r. będą większe o 1,2% do przewidywanych w 2019r. Jest to związane przede wszystkim z większymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone bieżące w zakresie wypłat programów rządowych pomocy rodzinie.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2020-2023 są następujące:

1. Założono następujący parametry :
    - a) 2020/2019 - wzrost o 1,2%
    - b) 2021/2020 – spadek o 2,3%
    - c) 2022/2021 – wzrost o 1,8 %
    - d) 2023/2022 – spadek o 0,7 %
  2. Dochody bieżące zaplanowano: 2020/2019 - wzrost o 3,5 %, 2021/2020- wzrost o 5,1% , 2022/2021 – wzrost o 1,8 %, 2023/2022 – spadek o 0,7%.
  3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2020 -2023 o 7 634 775,95 zł do poziomu 27 188 068,05 zł . Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających zarówno wydatki bieżące do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy zwrócić uwagę na duże ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.
- Do planowania zadłużenia na koniec roku 2019 przyjęto założenie, że Miasto zaciągnie w 2019 r. kredyt w wysokości 11 900 000 zł i dokona spłaty kredytów w kwocie 6 307 660 zł.
4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2020 - 18 830 675,03 zł, 2021 – 7 400 000 zł, 2022 – 8 000 000 zł, 2023 – 7 434 000 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.
  5. W 2020 r. będzie realizowane 5 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE określonych w załączniku nr 2 do WPF, na łączną kwotę 5 822 708 zł, w tym wydatki bieżące - 845 763 zł , wydatki majątkowe - 4 976 945zł.
  6. W 2020r. planuje się wydatkować 19 668 307,05zł na inne zadania wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
  7. Kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik
2020	10,46	11,24
2021	8,57	8,65
2022	8,48	9,85

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2020 , jak i lata następne spełnia te wymagania. Należy jednak zauważyć , że planowany wskaźnik oscyluje bardzo blisko wskaźnika dopuszczalnego i istnieje duże ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, zwłaszcza w przypadku roku 2021.

W 2020 r. w celu zbilansowania budżetu planuje zaciągnąć się kredyt w wysokości 14 040 276,05 zł na okres 12 lat.

W założeniach na lata 2023-2032 podtrzymano zasadę ,że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.