

Uchwała Nr XXI/134/2020**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 23 stycznia 2020r.****w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2020– 2036**

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:**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2020–2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXII/134/2020 z 23-01-2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	z subwencji ogólnej	
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	24 835 335,00	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	113 658 120,01	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	10 356 753,01	1 208 000,00	8 998 753,01
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	113 324 374,00	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	2 024 374,00	700 000,00	800 000,00
2024	114 424 374,00	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	1 924 374,00	700 000,00	600 000,00
2025	114 224 374,00	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	1 724 374,00	500 000,00	600 000,00
2026	114 624 374,00	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	1 624 374,00	400 000,00	600 000,00
2027	114 524 374,00	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	1 524 374,00	300 000,00	600 000,00
2028	116 124 374,00	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	1 524 374,00	300 000,00	600 000,00
2029	116 024 374,00	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	1 424 374,00	200 000,00	600 000,00
2030	117 574 374,00	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	1 424 374,00	200 000,00	600 000,00
2031	117 576 801,00	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	1 426 801,00	200 000,00	600 000,00

2032	117 803 905,00	116 500 000,00	23 200 000,00	660 000,00	28 350 000,00	37 800 000,00	26 500 000,00	9 650 000,00	1 303 905,00	200 000,00	600 000,00
2033	118 300 000,00	117 000 000,00	23 500 000,00	700 000,00	28 400 000,00	37 900 000,00	26 500 000,00	9 650 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00
2034	118 300 000,00	117 000 000,00	23 500 000,00	700 000,00	28 400 000,00	37 900 000,00	26 500 000,00	9 650 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00
2035	118 800 000,00	117 500 000,00	23 600 000,00	750 000,00	28 500 000,00	38 000 000,00	26 650 000,00	9 700 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00
2036	118 800 000,00	117 500 000,00	23 600 000,00	750 000,00	28 500 000,00	38 000 000,00	26 650 000,00	9 700 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe x
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	31 846 749,84	0,00	452 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 709,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 725 402,59	89 719 396,05	34 856 447,00	26 239,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00	0,00
2020	121 622 016,06	100 376 122,38	37 684 441,00	87 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245 893,68	0,00	0,00	0,00
2021	112 662 427,00	100 575 146,00	37 700 000,00	88 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 281,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 036 079,00	100 457 328,00	38 300 000,00	90 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 751,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 934 000,00	100 500 000,00	38 500 000,00	91 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 034 000,00	100 700 000,00	39 000 000,00	91 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 834 000,00	101 000 000,00	39 500 000,00	94 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 234 000,00	101 500 000,00	40 000 000,00	95 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 850 000,00	101 500 000,00	41 000 000,00	97 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 333 600,00	102 000 000,00	41 500 000,00	98 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 600 800,00	102 500 000,00	41 500 000,00	99 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 790 000,00	103 000 000,00	42 000 000,00	101 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 790 000,00	103 500 000,00	42 500 000,00	102 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 645 531,95	104 000 000,00	43 000 000,00	104 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	0,00	0,00
2033	118 162 500,00	104 500 000,00	43 500 000,00	105 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 162 500,00	104 500 000,00	43 500 000,00	107 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 662 500,00	105 000 000,00	43 700 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 697 020,00	105 300 000,00	43 900 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 020,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		3	3.1			4	4.1		4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-962 427,00	0,00	6 262 427,00	6 262 427,00	962 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	5 513 921,00	5 513 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	5 390 374,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	5 390 374,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	5 390 374,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	5 390 374,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	4 674 374,00	4 674 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	3 790 774,00	3 790 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	2 423 574,00	2 423 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	1 784 374,00	1 784 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	1 786 801,00	1 786 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	1 158 373,05	1 158 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	102 980,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 756,68	0,00	4 225 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	0,00	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	0,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	0,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 921,00	0,00	5 513 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 374,00	0,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 374,00	0,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 374,00	0,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 374,00	0,00	5 390 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 374,00	0,00	4 674 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 774,00	0,00	3 790 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 574,00	0,00	2 423 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 374,00	0,00	1 784 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 801,00	0,00	1 786 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 373,05	0,00	1 158 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	2 925 244,62	2 925 244,62			
2021	X	X	X	X	0,00	43 209 167,05	0,00	7 974 854,00	7 974 854,00			
2022	X	X	X	X	0,00	37 695 246,05	0,00	10 092 672,00	10 092 672,00			
2023	X	X	X	X	0,00	32 304 872,05	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	26 914 498,05	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	21 524 124,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	16 133 750,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	11 459 376,05	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 668 602,05	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 245 028,05	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 460 654,05	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 673 853,05	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	515 480,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	377 980,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	240 480,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	102 980,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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%	5,84%	6,30%	11,80%	11,82%	TAK	TAK
2021	8,85%	12,51%	12,75%	9,12%	9,14%	TAK	TAK
2022	9,05%	15,12%	15,12%	9,70%	9,71%	TAK	TAK
2023	8,66%	15,78%	15,37%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	8,32%	16,69%	16,56%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2025	8,19%	16,16%	X	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2026	8,02%	15,94%	X	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2027	6,95%	15,81%	X	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	5,56%	16,86%	X	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	7,81%	20,23%	X	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2030	2,81%	17,19%	X	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2031	2,76%	16,49%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2032	1,90%	16,18%	X	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	0,55%	16,04%	X	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2034	0,50%	15,99%	X	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2035	0,43%	15,85%	X	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2036	0,33%	15,41%	X	16,85%	16,85%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:	
	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	1 023 330,38	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	0,00	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	7 392 163,63	6 160 065,64	6 160 065,64	22 261 093,05	4 295 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 985 720,00	1 064 138,63	1 064 138,43	6 889 679,84	2 504 613,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X
2020	6 076 380,00	0,00	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	0,00	X
2022	3 862 672,00	0,00	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	0,00	X
2024	3 606 000,00	0,00	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	0,00	X
2026	3 606 000,00	0,00	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	0,00	X
2028	2 006 400,00	0,00	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	0,00	X
2030	0,00	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	0,00	X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXI/134/2020
z dnia 23 stycznia 2020r.

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)				66 006 557,12	22 261 093,06	6 889 679,84	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	66 006 557,12
1.a	- wydatki bieżące				16 010 539,00	4 295 199,38	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				49 996 018,12	17 965 893,68	4 385 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996 018,12
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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				30 418 801,00	8 415 494,01	3 048 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 550 218,00	1 023 330,38	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 218,00
1.1.1.1	Bądź aktywny- rozwój 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	2018	2020	717 285,00	157 618,44	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	665 411,94	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 868 583,00	7 392 163,63	2 985 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 583,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczach -	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 Liczbarskiej -	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
1.1.2.3	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszczach -	Urząd Miasta	2020	2021	4 976 200,00	1 990 480,00	2 985 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 200,00
1.1.2.4	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach -	Urząd Miasta	2016	2020	2 797 000,00	424 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				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 Bartoszczach -	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

kwoty w zł

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 955 580,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki