

Uchwała Nr XXVI/167/2020

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2020– 2035**

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 2020 r., poz. 713)

Rada Miasta uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XX/126/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2032, zmienionej uchwałą Nr XXII/149/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2035”

§ 2. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2020–2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXVI/167/2020
z dnia 25 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	116 310 680,16	105 477 099,36	19 255 748,00	520 000,00	25 415 268,00	37 906 383,09	22 379 700,27	9 000 000,00	10 833 580,80	1 208 000,00	9 050 842,17			
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	37 600 000,00	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	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	650 000,00	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

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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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 wynikającymi 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:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dyskonta 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
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	0,00	16 122 709,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 457 026,21	101 770 076,74	37 691 512,82	72 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 686 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 662 427,00	100 575 146,00	37 700 000,00	88 600,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	12 087 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 033 439,00	100 457 328,00	38 300 000,00	90 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 923 440,00	100 489 440,00	38 500 000,00	91 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 023 440,00	100 689 440,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 823 440,00	100 989 440,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 223 440,00	101 489 440,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 839 440,00	101 489 440,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 323 040,00	101 989 440,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 590 240,00	102 489 440,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 779 440,00	102 989 440,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 779 440,00	103 489 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 634 971,95	103 989 440,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 151 940,00	104 489 440,00	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 151 940,00	104 489 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 693 497,00	105 000 000,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 693 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2020	-8 146 346,05	0,00	14 222 726,05	14 035 659,05	7 959 279,05	0,00	0,00	187 067,00	0,00	0,00	187 067,00
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	0,00	0,00
2022	5 516 561,00	5 516 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 684 934,00	4 684 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 801 334,00	3 801 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 434 134,00	2 434 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 794 934,00	1 794 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 797 361,00	1 797 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 168 933,05	1 168 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 503,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 561,00	5 516 561,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 934,00	5 400 934,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 934,00	4 684 934,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 334,00	3 801 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 134,00	2 434 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 934,00	1 794 934,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 361,00	1 797 361,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 933,05	1 168 933,05	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	106 503,00	106 503,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			6.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
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	42 242 123,05	0,00	3 707 022,62	3 894 089,62
2021	X	X	X	X	0,00	43 204 550,05	0,00	7 974 854,00	7 974 854,00
2022	X	X	X	X	0,00	37 687 989,05	0,00	10 092 672,00	10 092 672,00
2023	X	X	X	X	0,00	32 287 055,05	0,00	10 810 560,00	10 810 560,00
2024	X	X	X	X	0,00	26 886 121,05	0,00	11 810 560,00	11 810 560,00
2025	X	X	X	X	0,00	21 485 187,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00
2026	X	X	X	X	0,00	16 084 253,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00
2027	X	X	X	X	0,00	11 399 319,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00
2028	X	X	X	X	0,00	7 597 985,05	0,00	12 610 560,00	12 610 560,00
2029	X	X	X	X	0,00	5 163 851,05	0,00	12 110 560,00	12 110 560,00
2030	X	X	X	X	0,00	3 368 917,05	0,00	13 160 560,00	13 160 560,00
2031	X	X	X	X	0,00	1 571 566,05	0,00	12 660 560,00	12 660 560,00
2032	X	X	X	X	0,00	402 623,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00
2033	X	X	X	X	0,00	254 563,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00
2034	X	X	X	X	0,00	106 503,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	11,13%	X	X	X	X
2020	10,43%	7,00%	8,78%	12,73%	14,41%	TAK	TAK
2021	8,85%	12,51%	14,17%	10,62%	12,30%	TAK	TAK
2022	9,06%	15,12%	16,60%	11,36%	13,04%	TAK	TAK
2023	8,68%	15,79%	16,73%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	8,33%	16,70%	17,63%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	8,21%	16,17%	X	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	8,03%	15,96%	X	13,09%	14,14%	TAK	TAK
2027	6,96%	15,82%	X	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2028	5,58%	16,87%	X	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2029	3,74%	16,16%	X	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,21%	X	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2031	2,77%	16,50%	X	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2032	1,91%	16,19%	X	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2033	0,56%	16,06%	X	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2034	0,51%	16,01%	X	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2035	0,40%	15,85%	X	16,43%	16,43%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	1 118 529,84	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
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	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	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	0,00	0,00
2020	7 392 163,63	6 160 065,64	6 160 065,64	22 794 292,52	4 834 398,84	17 959 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 991 720,00	1 064 138,63	1 064 138,43	8 012 679,84	3 621 613,00	4 391 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 630 365,00	3 630 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 424 365,00	2 424 365,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 pożyczki x	w tym:			10.7.3 wyплаты 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	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1	x					
Lp											
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXVII/167/2020
z 25 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

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)				69 327 905,31	22 794 292,52	8 012 679,84	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	69 327 905,31
1.a	- wydatki bieżące				19 331 887,19	4 834 398,84	3 621 613,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 331 887,19
1.b	- wydatki majątkowe				49 996 018,12	17 959 893,68	4 391 066,84	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:				30 422 249,19	8 504 693,47	3 054 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422 249,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 666,19	1 118 529,84	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 666,19
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansa na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	785 243,19	203 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 243,19
1.1.1.2	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -	Zespół Administracyjny Oświaty	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	757 162,21	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	7 386 163,63	2 991 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 583,00
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
1.1.2.3	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2021	4 976 200,00	1 984 480,00	2 991 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 200,00
1.1.2.4	Budowa targowiska przy ul. Kejczyńskiej w Bartoszycach -	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-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				38 905 656,12	14 289 599,05	4 957 711,84	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	38 905 656,12
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 221,00	3 715 869,00	3 558 365,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	15 778 221,00
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	3 514 900,00	798 800,00	853 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 900,00
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

		2019	2020	2026	2023	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
1.3.1.5	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	Urząd Miasta																		
1.3.1.6	Żywnienie - przedszkola -	Zespół Administracyjny Oświaty																		
1.3.2	- wydatki majątkowe																			
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020																
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020																
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2021																
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jezziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020																
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2018	2021																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki