

Uchwała Nr XXVIII/174/2020

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 10 września 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

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2020–2035 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

Wiceprzewodniczący
Stanisław Dubicki

Rezygnacja

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXVIII/174/2020 z dnia 10 września 2020r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	282 963,48	22 539 975,00	28 966 195,33	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	11 644 688,54	1 802 000,00	9 302 756,00		
2020	119 216 727,12	106 130 763,92	19 255 748,00	520 000,00	25 490 268,00	38 485 047,65	22 379 700,27	9 000 000,00	13 085 963,20	1 208 000,00	10 826 396,78		
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	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, z późn. zm.), 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 wyliczającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	452 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 709,65	0,00	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	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 989,31	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	127 363 073,17	102 623 741,30	37 691 512,82	72 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839 331,87	0,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 281,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 111,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 323 040,00	101 989 440,00	41 500 000,00	96 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 693 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
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	13 828 768,00	7 537 766,00	0,00	0,00	216 668,00	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	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
2022	5 516 561,00	5 516 561,00	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
2024	5 400 934,00	5 400 934,00	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
2026	5 400 934,00	5 400 934,00	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
2028	3 801 334,00	3 801 334,00	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
2030	1 794 934,00	1 794 934,00	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
2032	1 168 933,05	1 168 933,05	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
2034	148 060,00	148 060,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	21 960 153,95	0,00	8 235 877,34	8 585 876,07		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42 242 123,05	0,00	3 607 022,62	3 794 089,62		
2021	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	43 204 550,05	0,00	7 974 854,00	7 974 854,00		
2022	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	37 687 989,05	0,00	10 092 672,00	10 092 672,00		
2023	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	32 287 055,05	0,00	10 810 560,00	10 810 560,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	26 886 121,05	0,00	11 810 560,00	11 810 560,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	21 485 187,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	16 084 253,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	11 399 319,05	0,00	11 510 560,00	11 510 560,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	7 597 985,05	0,00	12 610 560,00	12 610 560,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	5 163 851,05	0,00	12 110 560,00	12 110 560,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 368 917,05	0,00	13 160 560,00	13 160 560,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 571 556,05	0,00	12 660 560,00	12 660 560,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	402 623,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	254 553,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00		
2034	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	106 503,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00		
2035	X	X	X	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	x	x	x	x
2020	10,42%	6,94%	12,73%	14,41%	TAK	TAK
2021	8,85%	12,51%	10,57%	12,25%	TAK	TAK
2022	9,06%	15,12%	11,31%	12,99%	TAK	TAK
2023	8,66%	15,79%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	8,33%	16,70%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	8,21%	16,17%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	8,03%	15,96%	13,07%	14,12%	TAK	TAK
2027	6,96%	15,82%	x	14,16%	TAK	TAK
2028	5,68%	16,87%	x	15,44%	TAK	TAK
2029	3,74%	16,16%	x	16,06%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,21%	x	16,21%	TAK	TAK
2031	2,77%	16,50%	x	16,41%	TAK	TAK
2032	1,91%	16,19%	x	16,38%	TAK	TAK
2033	0,66%	16,06%	x	16,39%	TAK	TAK
2034	0,51%	16,01%	x	16,40%	TAK	TAK
2035	0,40%	15,85%	x	16,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,50	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 800,00	0,00	
2020	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś 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			
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	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	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	24 229 326,12	4 834 398,84	0,00	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	8 862 646,24	3 621 613,00	0,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:			
												10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	
														10.7.2.1	10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp															
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 862 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXVIII/174/2020 z 10 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				71 612 905,31	8 862 846,24	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	71 612 905,31
1.a	- wydatki bieżące				19 331 887,19	4 834 398,84	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				52 281 018,12	5 241 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 281 018,12
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 137 249,19	3 054 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 249,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 666,19	1 118 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 666,19
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 583 583,00	7 386 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583 583,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	17 676 561,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676 561,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 200,00
1.1.2.4	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	2 797 000,00	424 738,63	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 475 656,12	5 807 678,24	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	41 475 656,12
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 221,00	3 715 869,00	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	1 009 148,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	798 800,00	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	1 516 000,00	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	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	26 138,00	222 173,00
1.3.1.6	Zywnienie - przedszkola -	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2023	3 276 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe		25 697 435,12		12 293 763,65		2 249 31,...		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25 697 435,12	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2020	2016	2020	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	2020	2019	2020	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 855,12
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2021	2019	2021	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziora w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2019	2020	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2021	2018	2021	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2021	2020	2021	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2021	2020	2021	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
								668 286,40	981 713,60	738 320,00	181 680,00	962 427,00	114 442,00	1 015 000,00	436 919,84	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Wiceprezydent Miasta
Stanisław Dąbicki