

Uchwała Nr XXXII/199/2020

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 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. 713z późn. z.,)

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
Stanisław Dubiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXII/199/2020
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.3	z tego:				1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5	
			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 x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.3	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	11 844 668,54	1 802 000,00	9 302 756,00
2020	121 791 444,38	107 625 091,96	18 155 748,00	1 302 915,00	26 057 876,00	39 618 852,69	22 489 700,27	9 000 000,00	14 166 352,42	1 208 000,00	11 906 786,00
2021	111 415 859,06	106 941 354,31	18 968 157,00	1 000 000,00	26 354 112,00	36 472 735,31	24 146 350,00	9 250 000,00	4 474 504,75	1 150 000,00	3 204 504,75
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	113 551 046,00	111 526 672,00	21 500 000,00	550 000,00	27 250 000,00	36 726 672,00	25 500 000,00	9 200 000,00	2 024 374,00	700 000,00	800 000,00
2024	114 478 900,00	112 554 526,00	21 800 000,00	600 000,00	27 300 000,00	37 000 000,00	25 554 526,00	9 300 000,00	1 924 374,00	700 000,00	600 000,00
2025	114 278 900,00	112 554 526,00	21 800 000,00	600 000,00	27 300 000,00	37 000 000,00	25 854 526,00	9 300 000,00	1 724 374,00	500 000,00	600 000,00
2026	114 678 900,00	113 054 526,00	22 000 000,00	600 000,00	27 500 000,00	37 100 000,00	25 854 526,00	9 400 000,00	1 624 374,00	400 000,00	600 000,00
2027	114 568 900,00	113 044 526,00	22 000 000,00	600 000,00	27 500 000,00	37 100 000,00	25 854 526,00	9 400 000,00	1 524 374,00	300 000,00	600 000,00
2028	116 178 900,00	114 554 526,00	22 500 000,00	600 000,00	28 000 000,00	37 500 000,00	26 054 526,00	9 500 000,00	1 524 374,00	300 000,00	600 000,00
2029	116 078 900,00	114 554 526,00	22 500 000,00	600 000,00	28 000 000,00	37 500 000,00	26 054 526,00	9 500 000,00	1 424 374,00	200 000,00	600 000,00
2030	117 628 900,00	116 204 526,00	23 000 000,00	650 000,00	28 254 526,00	37 800 000,00	26 500 000,00	9 600 000,00	1 424 374,00	200 000,00	600 000,00

2031	117 628 900,00	116 202 099,00	23 000 000,00	650 000,00	28 200 000,00	37 800 000,00	26 552 099,00	9 600 000,00	1 426 801,00	200 000,00	600 000,00
2032	118 480 890,38	117 176 985,38	23 200 000,00	650 000,00	28 350 000,00	37 900 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	1 303 905,00	200 000,00	600 000,00
2033	119 000 000,00	117 700 000,00	23 500 000,00	700 000,00	28 400 000,00	37 800 000,00	27 000 000,00	9 650 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00
2034	118 355 000,00	117 055 000,00	23 500 000,00	700 000,00	28 400 000,00	37 900 000,00	26 555 000,00	9 650 000,00	1 300 000,00	200 000,00	600 000,00
2035	118 864 860,00	117 564 860,00	23 664 860,00	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 przedstawiane 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 (–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 wykraczającymi 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
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	31 846 749,84	0,00	0,00	0,00	452 748,11	0,00	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	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 725 402,59	89 719 396,05	34 866 447,00	26 239,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00
2020	126 383 725,81	103 722 675,34	38 100 919,30	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	22 661 050,47	0,00	0,00
2021	118 456 513,25	104 687 468,25	39 193 707,60	88 600,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 769 045,00	0,00	0,00
2022	108 260 585,00	100 684 474,00	36 300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 111,00	0,00	0,00
2023	108 150 586,00	100 716 586,00	38 500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00
2024	109 078 440,00	100 744 440,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00
2025	108 878 440,00	101 044 440,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00
2026	109 278 440,00	101 544 440,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00
2027	109 884 440,00	101 534 440,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00
2028	112 378 040,00	102 044 440,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00
2029	113 645 240,00	102 544 440,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00
2030	115 834 440,00	103 044 440,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00
2031	115 834 440,00	103 544 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00
2032	116 689 971,95	104 044 440,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	0,00
2033	118 171 540,81	104 545 440,00	43 500 000,00	105 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 626 100,81	0,00	0,00
2034	118 206 940,00	104 544 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00
2035	118 752 740,00	105 055 243,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 693 497,00	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 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp			3										
Wykonanie 2017	-6 375 396,24			0,00	10 000 000,00	6 375 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349 998,73	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 862 853,02			0,00	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	422 054,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 537 766,00			0,00	13 628 758,00	7 537 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 668,00	0,00	0,00
2020	-4 592 281,43			0,00	11 703 525,43	4 405 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	187 067,00	0,00	187 067,00
2021	-7 040 654,19			0,00	11 606 654,19	5 590 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 289 415,00			5 289 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 400 460,00			5 400 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 460,00			5 400 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 460,00			5 400 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 460,00			5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 684 460,00			4 684 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 800 860,00			3 800 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 433 660,00			2 433 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 794 460,00			1 794 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 794 460,00			1 794 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 790 918,43			1 790 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	828 459,19			828 459,19	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	112 120,00			112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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	7 111 244,00	7 111 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 566 000,00	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 415,00	5 289 415,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 460,00	5 400 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 460,00	5 400 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 460,00	5 400 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 460,00	5 400 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 460,00	4 684 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 860,00	3 800 860,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 660,00	2 433 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 460,00	1 794 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 460,00	1 794 460,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 918,43	1 790 918,43	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	828 459,19	828 459,19	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	112 120,00	112 120,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	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	38 688 058,43	0,00	3 902 416,62	4 089 483,62			
2021	x	x	x	x	0,00	44 278 712,62	0,00	2 253 886,06	2 253 886,06			
2022	x	x	x	x	0,00	38 989 297,62	0,00	9 865 526,00	9 865 526,00			
2023	x	x	x	x	0,00	33 588 837,62	0,00	10 810 086,00	10 810 086,00			
2024	x	x	x	x	0,00	28 188 377,62	0,00	11 810 086,00	11 810 086,00			
2025	x	x	x	x	0,00	22 787 917,62	0,00	11 510 086,00	11 510 086,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 387 457,62	0,00	11 510 086,00	11 510 086,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 702 997,62	0,00	11 510 086,00	11 510 086,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 902 137,62	0,00	12 610 086,00	12 610 086,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 468 477,62	0,00	12 110 086,00	12 110 086,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 674 017,62	0,00	13 160 086,00	13 160 086,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 879 557,62	0,00	12 657 659,00	12 657 659,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 088 639,19	0,00	13 132 545,38	13 132 545,38			
2033	x	x	x	x	0,00	260 180,00	0,00	13 154 560,00	13 154 560,00			
2034	x	x	x	x	0,00	112 120,00	0,00	12 510 560,00	12 510 560,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 505 617,00	12 505 617,00			

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	11,24%	6,70%	8,47%	12,73%	14,41%	TAK	TAK
2021	7,60%	4,30%	5,93%	10,52%	12,20%	TAK	TAK
2022	8,28%	14,34%	15,82%	8,51%	10,19%	TAK	TAK
2023	8,34%	15,45%	16,39%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	8,33%	16,69%	17,62%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	8,20%	16,16%	X	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2026	8,03%	15,94%	X	11,71%	12,77%	TAK	TAK
2027	6,95%	15,81%	X	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2028	5,57%	16,86%	X	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,74%	16,15%	X	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	2,83%	17,19%	X	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2031	2,76%	16,49%	X	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2032	2,66%	16,66%	X	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2033	1,41%	16,70%	X	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2034	0,51%	15,99%	X	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2035	0,40%	15,84%	X	16,61%	16,61%	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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p>									
Wykonanie 2017	0,00	23 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,00	73 511,00	73 511,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	0,00	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	0,00	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	20 102 076,71	4 736 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	9 643 365,00	4 900 421,00	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																
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								10.7.3	
							10.7.2.1.1									w tym:
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	956 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZESODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXII/199/2020
z dnia 29 grudnia 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)				68 260 833,33	20 102 076,71	9 643 355,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	68 294 833,33
1.a	- wydatki bieżące				20 610 695,19	4 736 397,84	4 900 421,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	20 610 695,19
1.b	- wydatki majątkowe				47 650 138,14	15 365 678,87	4 742 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 684 138,14
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:				30 022 049,19	6 353 278,47	4 806 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 056 049,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 666,19	1 118 528,84	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 szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	785 243,19	203 748,19	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				26 468 383,00	5 234 749,63	4 742 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 502 383,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	17 281 561,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 561,00
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	5 290 000,00	547 066,00	4 742 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.1.2.4	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	2 763 000,00	390 738,63	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:				38 238 784,14	13 748 798,24	4 837 173,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	38 238 784,14
1.3.1	- wydatki bieżące				17 057 029,00	3 617 869,00	4 837 173,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 057 029,00
1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2021	2 287 956,00	951 688,00	1 278 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 956,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	700 800,00	853 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 900,00

kwoty w zł

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	26 138,00	0,00	222 173,00
1.3.1.6	Żywnienie - przedszkola -	Zespół Administracyjny	2020	2023	3 276 000,00	444 000,00	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	Oświaty			21 181 755,14	10 130 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 181 755,14
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	17 326 855,12	7 805 000,00	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	612 000,00	283 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	2 765 100,02	1 924 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 100,02
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	477 800,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubiński
Stanisław Dubiński