

**UCHWAŁA NR XX/128/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019– 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 2019–2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/128/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	87770760,72	85947710,9	17386963	381462,91	19167268,41	7839962,74	22836009	26176007,58	1823049,82	378507,08	1348672
Wykonanie 2017	90458928,88	88947492,81	17603830	282983,48	19891008,58	8178489,38	22539975	29000842,07	1511436,07	352219,05	1026300,4
Plan 3 kw. 2018	105235374,3	90038574,28	17717178	350000	19956847,5	8200000	22577114	29437434,78	15196800	1770000	10737246
Wykonanie 2018	97871838,61	91305501,28	18843078	537652,43	20193303,03	8256545,51	22649181	29082286,82	6566337,33	395934,02	3458249,01
2019	109834489,8	99826900,77	19909370	450000	21062082	8450000	24760629	33644819,77	10007589,05	1802000	7465657,11
2020	114484217,2	103561367	19255748	520000	22435650	9000000	25602335	35747634	10922850,2	1208000	9564850,8
2021	102150000	99150000	21000000	450000	21500000	8800000	25500000	30700000	3000000	900000	2000000
2022	102750000	100750000	21500000	450000	22000000	8900000	26000000	30800000	2000000	900000	1000000
2023	103560000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1500000	700000	800000
2024	103460000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1400000	700000	600000
2025	103260000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1200000	500000	600000
2026	103160000	102060000	21800000	460000	22300000	9000000	26500000	31000000	1100000	400000	600000
2027	104960000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	1000000	300000	600000
2028	104960000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	1000000	300000	600000
2029	104860000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2030	104860000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2031	104860000	103960000	22000000	460000	22500000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2032	104900000	104000000	22000000	460000	22540000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000

2033	104900000	104000000	22000000	460000	22540000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2034	104900000	104000000	22000000	460000	22540000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2035	104900000	104000000	22000000	460000	22540000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000
2036	104900000	104000000	22000000	460000	22540000	9000000	27000000	31500000	900000	200000	600000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	83140666,07	75069066,54	42836	0	0	527788,52	527788,52	0	0	8071599,53
Wykonanie 2017	96834325,12	80711615,47	0	0	0	452748,11	452748,11	0	0	16122709,65
Plan 3 kw. 2018	117620439,3	86765128,28	43344	0	0	600000	600000	0	0	30855311
Wykonanie 2018	104734691,6	84864702,32	0	0	0	580078,46	580078,46	0	0	19869989,31
2019	117339173,8	95387369,77	26239	0	x	700000	700000	0	0	21951804,05
2020	109370265,2	89370265,2	88000	0	x	950000	950000	0	0	20000000
2021	98568635	87606208	89000	0	x	1300000	1300000	0	0	10962427
2022	98752806	87787728	90000	0	x	1100000	1100000	0	0	10965078
2023	99684712	88324400	91000	0	x	900000	900000	0	0	11360312
2024	99584712	88224400	91000	0	x	800000	800000	0	0	11360312
2025	99384712	88524400	91000	0	x	700000	700000	0	0	10860312
2026	99284712	88784712	91000	0	x	500000	500000	0	0	10500000
2027	101800712	89980400	91000	0	x	300000	300000	0	0	11820312
2028	102684312	90864000	91000	0	x	200000	200000	0	0	11820312
2029	103419879	91099567	91000	0	x	150000	150000	0	0	12320312
2030	104720312	92000000	91000	0	x	8600	8600	0	0	12720312
2031	104720312	92000000	91000	0	x	7300	7300	0	0	12720312
2032	104760312	92040000	91000	0	x	6000	6000	0	0	12720312
2033	104760312	92040000	91000	0	x	4700	4700	0	0	12720312
2034	104760312	92040000	91000	0	x	3400	3400	0	0	12720312

2035	104760312	92040000	91000	0	x	2100	2100	0	0	12720312
2036	104828368	92040000	91000	0	x	800	800	0	0	12788368

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	4630094,65	717862,03	120000	0	0	0	0	0	597862,03	0
Wykonanie 2017	-6375396,24	10599998,73	0	0	349998,73	0	10000000	6373998,73	250000	0
Plan 3 kw. 2018	-12385065	17654716	0	0	0	0	17654716	12385065	0	0
Wykonanie 2018	-6862853,02	12422054,06	0	0	422054,06	0	12000000	6862853,02	0	0
2019	-7504684	13812344	0	0	216668	216668	13595676	7288016	0	0
2020	5113952	962428	0	0	0	0	962428	0	0	0
2021	3581365	962427	0	0	0	0	962427	0	0	0
2022	3997194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3875288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3875288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3875288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	3875288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	3159288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2275688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1440121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	71632	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	5348000	5098000	5097956,68	5097956,68	0	0	250000
Wykonanie 2017	4225756,68	4225756,68	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	5269651	5269651	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	5269649,95	5269649,95	0	0	0	0	0
2019	6307660	6307660	0	0	0	0	0
2020	6076380	6076380	0	0	0	0	0
2021	4543792	4543792	0	0	0	0	0
2022	3997194	3997194	0	0	0	0	0
2023	3875288	3875288	0	0	0	0	0
2024	3875288	3875288	0	0	0	0	0
2025	3875288	3875288	0	0	0	0	0
2026	3875288	3875288	0	0	0	0	0
2027	3159288	3159288	0	0	0	0	0
2028	2275688	2275688	0	0	0	0	0
2029	1440121	1440121	0	0	0	0	0
2030	139688	139688	0	0	0	0	0
2031	139688	139688	0	0	0	0	0
2032	139688	139688	0	0	0	0	0
2033	139688	139688	0	0	0	0	0
2034	139688	139688	0	0	0	0	0
2035	139688	139688	0	0	0	0	0
2036	71632	71632	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	16185910,63	0	10878644,36	10998644,36
Wykonanie 2017	21960153,95	0	8235877,34	8585876,07
Plan 3 kw. 2018	34345218,95	0	3273446	3273446
Wykonanie 2018	28690504	0	6440798,96	6862853,02
2019	35978520	0	4439531	4656199
2020	30864568	0	14191101,8	14191101,8
2021	27283203	0	11543792	11543792
2022	23286009	0	12962272	12962272
2023	19410721	0	13735600	13735600
2024	15535433	0	13835600	13835600
2025	11660145	0	13535600	13535600
2026	7784857	0	13275288	13275288
2027	4625569	0	13979600	13979600
2028	2349881	0	13096000	13096000
2029	909760	0	12860433	12860433
2030	770072	0	11960000	11960000
2031	630384	0	11960000	11960000
2032	490696	0	11960000	11960000
2033	351008	0	11960000	11960000
2034	211320	0	11960000	11960000
2035	71632	0	11960000	11960000
2036	0	0	11960000	11960000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1.1])}{[1] + [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{([1.1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,46%	0,65%	0	0,65%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,17%	5,17%	0	5,17%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,62%	5,62%	0	5,62%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,98%	5,98%	0	5,98%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0	6,40%	5,68%	9,04%	9,77%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0	6,21%	13,45%	6,65%	7,39%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0	5,81%	12,18%	7,97%	8,71%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0	5,05%	13,49%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0	4,70%	13,94%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0	4,61%	14,05%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0	4,52%	13,59%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,33%	0	4,33%	13,26%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0	3,38%	13,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0	2,45%	12,76%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0	1,60%	12,46%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	0,23%	0,23%	0	0,23%	11,60%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2031	0,23%	0,23%	0	0,23%	11,60%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2032	0,23%	0,23%	0	0,23%	11,59%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2033	0,22%	0,22%	0	0,22%	11,59%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	0,22%	0,22%	0	0,22%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	0,22%	0,22%	0	0,22%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2036	0,16%	0,16%	0	0,16%	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	30293730,52	5449567,27	32500	32500	0	0	0	1157721,13
Wykonanie 2017	0	0	31846749,84	5882679	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	33799292,75	6140044	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	34628996,53	6140044	9732464,51	122612,5	9609852,01	0	0	200000
2019	0	0	34869081,39	6195927	24009908,05	4027165	19982743,05	0	0	340000
2020	5113952	5113952	36365000	5900000	23034416,69	4197216	18837200,69	0	0	0
2021	3581365	3581365	37456000	5950000	5128361,27	2514876	2613485,27	0	0	0
2022	3997194	3198271,52	38300000	6000000	2671365	2521365	150000	0	0	0
2023	3875288	2971600	0	0	1776365	1776365	0	0	0	0
2024	3875288	2971600	0	6050000	31365	31365	0	0	0	0
2025	3875288	2971600	0	6100000	31365	31365	0	0	0	0
2026	3875288	2971600	0	6150000	26138	26138	0	0	0	0
2027	3159288	2255600	0	6200000	0	0	0	0	0	0
2028	2275688	1721344,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1440121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	139688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	71632	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	1921860	1918310	0
2020	0	0	0	0	0	0	936623	936623	0
2021	0	0	0	0	0	0	73511	73511	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	13227163,94	13227163,94	0	0	0	0	0	0	0
2020	8178470,64	8178470,64	0	0	0	0	0	0	0
2021	1064138,63	1064138,43	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	5097956,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4225756,44	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	5269651	0	0	0	0	0	0
2019	6307660	0	0	0	0	0	0
2020	6076380	0	0	0	0	0	0
2021	4414192	0	0	0	0	0	0
2022	3867594	0	0	0	0	0	0
2023	3745688	0	0	0	0	0	0
2024	3745688	0	0	0	0	0	0
2025	3745688	0	0	0	0	0	0
2026	3745688	0	0	0	0	0	0
2027	3029688	0	0	0	0	0	0
2028	2146088	0	0	0	0	0	0
2029	778888	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/128/2019
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 19 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	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)				66 804 600,12	24 009 908,05	23 034 416,69	5 128 361,27	2 671 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	66 804 600,12
1.a	- wydatki bieżące				16 856 903,00	4 027 165,00	4 197 216,00	2 514 876,00	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	16 856 903,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 947 697,12	19 982 743,05	18 837 200,69	2 613 485,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 947 697,12
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:				30 719 304,00	13 130 618,94	9 115 093,64	1 137 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 719 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 454 042,00	1 921 860,00	936 623,00	73 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 042,00
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	781 795,00	297 535,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 795,00
1.1.1.2	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce -	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2020	717 285,00	185 671,00	104 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 285,00
1.1.1.3	Ja w internecie -	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach. -	Urząd Miasta	2014	2019	753 824,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 824,00
1.1.1.5	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2021	2 051 138,00	1 345 959,00	631 668,00	73 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 265 262,00	11 208 758,94	8 178 470,64	1 064 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 265 262,00
1.1.2.1	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2019	2 797 000,00	1 543 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2016	2020	17 961 561,00	9 594 000,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961 561,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	1 133 822,00	62 877,00	1 070 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 822,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2018	2021	4 372 879,00	8 000,00	3 201 525,64	1 064 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 879,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 085 296,12	10 879 289,11	13 919 323,05	3 990 711,84	2 671 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	36 085 296,12
1.3.1	- wydatki bieżące				12 402 861,00	2 105 305,00	3 260 593,00	2 441 365,00	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	12 402 861,00

1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	951 688,00	57 460,00	894 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 688,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 473 000,00	780 000,00	828 000,00	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	1 200 000,00	1 444 000,00	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	60 000,00	63 000,00	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	7 845,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	222 173,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 682 435,12	8 773 984,11	10 658 730,05	1 549 346,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 435,12
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2015	2023	620 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	17 326 855,12	6 601 000,00	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 855,12
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	580 000,00	328 139,95	251 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2021	2 750 000,00	1 313 080,16	1 000 000,00	436 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	450 000,00	360 558,00	89 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2018	2021	1 955 580,00	1 206,00	962 428,00	962 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00