

Uchwała Nr XXII/149/2020

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 lutego 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 2019 r., poz. 506 ze zm.)

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 Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXII/149/2020
z 27 lutego 2020r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | 1.2 |
| | | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 docho dy 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 |
| Wykonanie 2019 | 108 710 702,26 | 102 709 699,51 | 20 097 486,00 | 793 853,38 | 24 760 629,00 | 34 742 116,63 | 22 305 925,32 | 8 371 711,94 | 6 001 002,75 | 305 293,66 | 4 953 083,30 |
| 2020 | 113 661 884,01 | 103 305 131,00 | 19 255 748,00 | 520 000,00 | 25 602 335,00 | 35 751 398,00 | 22 175 650,00 | 9 000 000,00 | 10 356 753,01 | 1 208 000,00 | 8 998 753,01 |
| 2021 | 111 700 000,00 | 108 550 000,00 | 20 500 000,00 | 550 000,00 | 26 500 000,00 | 36 000 000,00 | 25 000 000,00 | 9 200 000,00 | 3 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2022 | 113 550 000,00 | 110 550 000,00 | 21 000 000,00 | 550 000,00 | 27 000 000,00 | 36 500 000,00 | 25 500 000,00 | 9 200 000,00 | 3 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2023 | 113 324 374,00 | 111 300 000,00 | 21 500 000,00 | 550 000,00 | 27 250 000,00 | 36 500 000,00 | 25 500 000,00 | 9 200 000,00 | 2 024 374,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 114 424 374,00 | 112 500 000,00 | 21 800 000,00 | 600 000,00 | 27 300 000,00 | 37 000 000,00 | 25 800 000,00 | 9 300 000,00 | 1 924 374,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 114 224 374,00 | 112 500 000,00 | 21 800 000,00 | 600 000,00 | 27 300 000,00 | 37 000 000,00 | 25 800 000,00 | 9 300 000,00 | 1 724 374,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 114 624 374,00 | 113 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 27 500 000,00 | 37 100 000,00 | 25 800 000,00 | 9 400 000,00 | 1 624 374,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 114 524 374,00 | 113 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 27 500 000,00 | 37 100 000,00 | 25 800 000,00 | 9 400 000,00 | 1 524 374,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 116 124 374,00 | 114 600 000,00 | 22 500 000,00 | 600 000,00 | 28 000 000,00 | 37 500 000,00 | 26 000 000,00 | 9 500 000,00 | 1 524 374,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 116 024 374,00 | 114 600 000,00 | 22 500 000,00 | 600 000,00 | 28 000 000,00 | 37 500 000,00 | 26 000 000,00 | 9 500 000,00 | 1 424 374,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2030 | 117 574 374,00 | 116 150 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | 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 o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | |
| Wykonanie 2018 | 104 734 691,63 | 84 864 702,32 | 34 628 996,53 | 0,00 | 580 078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 869 989,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 114 563 686,00 | 92 680 599,55 | 34 872 790,74 | 0,00 | 654 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 882 986,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 121 625 780,06 | 100 379 886,38 | 37 684 441,00 | 87 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 245 893,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2028 | 112 323 040,00 | 101 989 440,00 | 41 500 000,00 | 98 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2035 | 118 688 880,00 | 105 000 000,00 | 43 700 000,00 | 108 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 688 880,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|---|---------------------|--|---|---------------|--------------------------------|------|---|-------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | | 4.3.1 | | 4.3 | | 4.3.1 | |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -6 375 396,24 | 0,00 | 10 599 998,73 | 10 000 000,00 | 6 375 396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 998,73 | 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 | 0,00 | 422 054,06 | 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 | 0,00 | 216 668,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -5 852 883,74 | 0,00 | 12 170 229,92 | 11 900 000,00 | 5 592 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 229,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | -7 963 896,05 | 0,00 | 14 040 276,05 | 14 040 276,05 | 7 963 896,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | -962 427,00 | 0,00 | 6 262 427,00 | 6 262 427,00 | 962 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 120,00 | 111 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|------------|-----------------------------------|--|-------|-----------------------|---------|-----------------------------------|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 933,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 |
|------------------|---|-----------|-----------|------|---|---------------|---|--|--|---|--------|-----|-----|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | | | | | | 6 | 6.1 | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 34 282 844,00 | 0,00 | 10 029 099,96 | 10 299 329,88 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 246 740,05 | 0,00 | 2 925 244,62 | 2 925 244,62 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 43 209 167,05 | 0,00 | 7 974 854,00 | 7 974 854,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 37 692 606,05 | 0,00 | 10 092 672,00 | 10 092 672,00 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 32 291 672,05 | 0,00 | 10 810 560,00 | 10 810 560,00 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 26 890 738,05 | 0,00 | 11 810 560,00 | 11 810 560,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 21 489 804,05 | 0,00 | 11 510 560,00 | 11 510 560,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 16 088 870,05 | 0,00 | 11 510 560,00 | 11 510 560,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 11 403 936,05 | 0,00 | 11 510 560,00 | 11 510 560,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 7 602 602,05 | 0,00 | 12 610 560,00 | 12 610 560,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 5 168 468,05 | 0,00 | 12 110 560,00 | 12 110 560,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 3 373 534,05 | 0,00 | 13 160 560,00 | 13 160 560,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 1 576 173,05 | 0,00 | 12 660 560,00 | 12 660 560,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 407 240,00 | 0,00 | 12 510 560,00 | 12 510 560,00 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 259 180,00 | 0,00 | 12 510 560,00 | 12 510 560,00 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 111 120,00 | 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 | | | | |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|---|--|--------|--------|--|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,02% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,36% | 10,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,72% | 15,20% | x | x | x | x |
| 2020 | 10,46% | 5,84% | 6,30% | 11,80% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,85% | 12,51% | 12,75% | 9,12% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,06% | 15,12% | 15,12% | 9,70% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,68% | 15,79% | 15,39% | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,33% | 16,70% | 16,57% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,21% | 16,17% | x | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,03% | 15,96% | x | 12,93% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,96% | 15,82% | x | 14,01% | 14,01% | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|--|--------------|---|---|--------------|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | 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 | | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 23 612,50 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 894 800,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 815 929,00 | 815 929,00 | 815 929,00 | 0,00 | 5 055 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 330,38 | 936 623,00 | 936 623,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wyplaty 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, wyłączone 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 4 225 756,44 | 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 | 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 | x | |
| Wykonanie 2019 | 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 | |
| 2021 | 4 414 192,00 | 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 | x | |
| 2023 | 3 606 000,00 | 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 | x | |
| 2025 | 3 606 000,00 | 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 | x | |
| 2027 | 2 890 000,00 | 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 | x | |
| 2029 | 639 200,00 | 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 | x | |
| 2031 | 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 | x | |
| 2033 | 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 | x | |
| 2035 | 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 XXIII/149/2020 z 27-02-2020r.

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) | | | | 66 006 557,12 | 22 261 093,06 | 6 889 879,84 | 2 521 365,00 | 1 776 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 66 006 557,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 010 539,00 | 4 295 199,38 | 2 504 613,00 | 2 521 365,00 | 1 776 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 16 010 539,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 996 018,12 | 17 965 893,68 | 4 385 066,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 996 018,12 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 30 418 801,00 | 8 415 494,01 | 3 048 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 418 801,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 550 218,00 | 1 023 330,38 | 63 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 218,00 |
| 1.1.1.1 | Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2020 | 781 795,00 | 200 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 795,00 |
| 1.1.1.2 | Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce - | Zespół Administracyjny | 2018 | 2020 | 717 285,00 | 157 618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 285,00 |
| 1.1.1.3 | Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe - | Zespół Administracyjny Oświaty | 2019 | 2021 | 2 051 138,00 | 665 411,94 | 63 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 138,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 868 583,00 | 7 392 163,63 | 2 985 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 868 583,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Starego Miasta w 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 | 1 990 480,00 | 2 985 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 200,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w 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- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i | | | | 35 587 756,12 | 13 845 599,05 | 3 840 711,84 | 2 521 365,00 | 1 776 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 35 587 756,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 460 321,00 | 3 271 869,00 | 2 441 365,00 | 2 521 365,00 | 1 776 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 12 460 321,00 |
| 1.3.1.1 | Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 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 | 3 473 000,00 | 798 800,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług opiekuńczych - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2023 | 7 424 000,00 | 1 400 000,00 | 1 516 000,00 | 1 592 000,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424 000,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2023 | 332 000,00 | 90 016,00 | 66 000,00 | 70 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 222 173,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 222 173,00 |

