

Uchwała Nr XXIX/176/2020

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 24 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

Wiceprezydent Jarosław Bętko
Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXIX/176/2020 z dnia 24 września 2020r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		
								1,1.5.1	1,2.2	
	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Dochod	z tytu	ze spr	
Wykonanie 2017	90 458 928,88	17 603 830,00	282 983,48	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	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	19 909 370,00	450 000,00	24 335 335,00	29 127 846,05	20 520 397,00	8 450 000,00	11 844 688,54	1 802 000,00	9 302 756,00
2020	121 940 699,12	19 255 748,00	520 000,00	25 490 268,00	38 474 547,65	22 379 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	13 560 868,78
2021	111 700 000,00	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	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	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	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	21 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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				z tytułu poręczeń i gwarancji x
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	31 846 749,84	0,00	0,00	452 748,11	0,00	0,00	0,00	16 122 709,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	113 725 402,59	89 719 396,05	34 856 447,00	26 239,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00	
2020	129 322 802,17	102 910 870,30	37 821 659,22	62 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00	
2021	112 662 427,00	100 575 146,00	37 700 000,00	88 600,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	12 087 281,00	0,00	0,00	
2022	108 088 439,00	100 512 328,00	38 300 000,00	90 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 111,00	0,00	0,00	
2023	107 978 440,00	100 544 440,00	38 500 000,00	91 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00	
2024	109 078 440,00	100 744 440,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00	
2025	108 878 440,00	101 044 440,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00	
2026	109 278 440,00	101 544 440,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00	
2027	109 884 440,00	101 534 440,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	
2028	112 378 040,00	102 044 440,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00	
2029	113 645 240,00	102 544 440,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00	
2030	115 834 440,00	103 044 440,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00	
2031	115 834 440,00	103 544 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00	
2032	116 689 971,95	104 044 440,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 645 531,95	0,00	0,00	
2033	118 206 940,00	104 544 440,00	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	
2034	118 206 940,00	104 544 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 500,00	0,00	0,00	
2035	118 752 740,00	105 059 243,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 693 497,00	0,00	0,00	

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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x			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	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 537 766,00	0,00	13 845 426,00	13 628 758,00	7 537 766,00	0,00	0,00	216 668,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2020	-7 382 103,05	0,00	13 458 483,05	13 271 416,05	7 195 036,05	0,00	0,00	187 067,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			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	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2022	5 461 561,00	5 461 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2023	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2024	5 345 934,00	4 345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2025	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2026	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2027	4 639 934,00	4 629 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2028	3 746 334,00	3 746 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2029	2 379 134,00	2 379 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2030	1 739 934,00	1 739 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2031	1 742 361,00	1 742 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2032	1 113 933,05	1 113 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2033	93 060,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2034	93 060,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
2035	47 260,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	250 000,00	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	5 269 649,95	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	5 461 561,00	5 461 561,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 639 934,00	4 639 934,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 746 334,00	3 746 334,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 379 134,00	2 379 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 739 934,00	1 739 934,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 742 361,00	1 742 361,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 113 933,05	1 113 933,05	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	93 060,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	93 060,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	47 260,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6 862 863,02			
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	41 477 880,05	0,00	3 209 393,62	3 396 460,62			
2021	x	x	x	x	0,00	42 440 307,05	0,00	7 974 854,00	7 974 854,00			
2022	x	x	x	x	0,00	36 978 746,05	0,00	10 037 672,00	10 037 672,00			
2023	x	x	x	x	0,00	31 632 812,05	0,00	10 755 560,00	10 755 560,00			
2024	x	x	x	x	0,00	26 286 878,05	0,00	11 755 560,00	11 755 560,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 940 944,05	0,00	11 455 560,00	11 455 560,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 595 010,05	0,00	11 455 560,00	11 455 560,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 955 076,05	0,00	11 465 560,00	11 465 560,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 208 742,05	0,00	12 555 560,00	12 555 560,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 829 608,05	0,00	12 055 560,00	12 055 560,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 089 674,05	0,00	13 105 560,00	13 105 560,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 347 313,05	0,00	12 605 560,00	12 605 560,00			
2032	x	x	x	x	0,00	233 380,00	0,00	12 455 560,00	12 455 560,00			
2033	x	x	x	x	0,00	140 320,00	0,00	12 455 560,00	12 455 560,00			
2034	x	x	x	x	0,00	47 260,00	0,00	12 455 560,00	12 455 560,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 440 757,00	12 440 757,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	11,13%	x	x	x	x	
2020	10,40%	6,25%	8,04%	12,73%	14,41%	TAK	TAK	
2021	8,85%	12,51%	14,17%	10,38%	12,06%	TAK	TAK	
2022	8,98%	15,04%	16,53%	11,11%	12,79%	TAK	TAK	
2023	8,61%	15,72%	16,65%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2024	8,26%	16,63%	17,56%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2025	8,13%	16,10%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK	
2026	7,96%	15,88%	x	12,94%	14,00%	TAK	TAK	
2027	6,90%	15,76%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2028	5,50%	16,80%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2029	3,67%	16,09%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2030	2,76%	17,14%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2031	2,70%	16,43%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK	
2032	1,84%	16,12%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2033	0,49%	15,99%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK	
2034	0,44%	15,94%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK	
2035	0,32%	15,77%	x	16,36%	16,36%	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	
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi 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	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	936 623,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,00	73 511,00	73 511,00	73 511,00
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2019	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	24 718 953,91	4 834 398,84	19 884 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 991 720,00	1 064 138,63	1 064 138,43	8 425 726,40	3 621 613,00	4 804 113,40	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						
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						
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	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						
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	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						

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2017	4 225 756,44	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	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	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		
2021	4 414 192,00	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	x	0,00	0,00		
2023	3 606 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	3 606 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	2 890 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	639 200,00	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	x	0,00	0,00		
2031	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	x	0,00	0,00		
2033	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	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXIX/176/2020
z 24 września 2020 r.

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)				71 185 985,31	24 718 953,91	8 425 726,40	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	71 219 985,31
1.a	- wydatki bieżące				19 331 887,19	4 834 398,84	3 621 613,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 331 887,19
1.b	- wydatki majątkowe				51 854 098,12	19 884 555,07	4 804 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888 098,12
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:				29 708 249,19	7 790 693,47	3 054 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 742 249,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 666,19	1 118 529,84	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 666,19
1.1.1.1	Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych 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	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				26 154 583,00	6 672 163,63	2 991 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 186 583,00
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	4 976 200,00	1 984 480,00	2 991 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 200,00
1.1.2.4	Budowa targowiska przy ul. 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				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:				41 477 736,12	16 928 260,44	5 370 758,40	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	41 477 736,12
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 221,00	3 715 869,00	3 558 365,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	15 778 221,00
1.3.1.1	Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2019	2020	1 009 148,00	951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 148,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	798 800,00	853 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 900,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000,00	1 400 000,00	1 516 000,00	1 592 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332 000,00	90 016,00	66 000,00	70 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00

kwoty w zł

		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	31 365,00	26 138,00	222 173,00
		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	0,00	3 276 000,00
		Oświaty			25 699 515,12	13 212 991,44	1 812 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699 515,12
1.3.1.5	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	Urząd Miasta	2016	2020	17 326 855,12	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 855,12
1.3.1.6	Żywnienie - przedszkola -	Urząd Miasta	2019	2020	605 000,00	276 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta	2019	2020	2 767 080,00	1 930 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 080,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2019	2020	475 000,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2018	2021	1 955 580,00	962 428,00	962 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 2010N ul. Nad Łyną w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2021	920 000,00	738 320,00	181 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2021	1 650 000,00	981 713,60	668 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2020	2021										
1.3.2.6	Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2021										
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2020	2021										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Wiceprzewodniczący
Stanisław Dubicki

RpH