



**Zarządzenie Nr 197/2019
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./, Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2032.

§ 2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2020–2032

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, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2020–2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:


- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019-2029.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							Dochoady bieżące x	z tego:					w tym:	w tym:
		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				
													dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
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	109 193 501,06	97 986 959,52	19 909 370,00	450 000,00	24 738 887,00	32 368 305,52	20 520 397,00	8 450 000,00	11 206 541,54	1 802 000,00	9 302 756,00					
2020	114 224 218,00	103 301 367,00	19 255 748,00	520 000,00	25 602 335,00	35 747 634,00	22 175 650,00	9 000 000,00	10 922 851,00	1 208 000,00	9 564 850,80					
2021	111 550 000,00	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	3 000 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00					
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	112 800 000,00	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	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00					
2024	113 900 000,00	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	1 400 000,00	700 000,00	600 000,00					
2025	113 700 000,00	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	1 200 000,00	500 000,00	600 000,00					
2026	114 100 000,00	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	1 100 000,00	400 000,00	600 000,00					
2027	114 000 000,00	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	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00					
2028	115 600 000,00	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	1 000 000,00	300 000,00	600 000,00					
2029	115 500 000,00	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	900 000,00	200 000,00	600 000,00					
2030	117 050 000,00	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	900 000,00	200 000,00	600 000,00					

2031	117 050 000,00	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	900 000,00	200 000,00	600 000,00
2032	117 400 000,00	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	900 000,00	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 2010 r. poz. 880, 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 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	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	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	16 122 709,65	0,00	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	19 869 989,31	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	113 725 402,59	89 719 396,05	34 856 447,00	26 239,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	24 006 006,54	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	116 731 267,06	94 300 855,52	36 336 670,67	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	22 430 411,54	0,00	0,00	0,00					
2020	122 540 470,00	100 747 097,00	37 680 441,00	87 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	21 793 373,00	0,00	0,00	0,00					
2021	106 600 000,00	99 200 000,00	37 700 000,00	88 600,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	108 457 328,00	100 457 328,00	38 300 000,00	90 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	107 934 000,00	100 500 000,00	38 500 000,00	91 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	109 034 000,00	100 700 000,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 334 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	108 834 000,00	101 000 000,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 834 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	109 234 000,00	101 500 000,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 734 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	109 850 000,00	101 500 000,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	112 333 600,00	102 000 000,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 333 600,00	0,00	0,00	0,00					
2029	113 600 800,00	102 500 000,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 100 800,00	0,00	0,00	0,00					
2030	115 790 000,00	103 000 000,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	115 790 000,00	103 500 000,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	116 143 176,00	104 000 000,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 143 176,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-6 375 396,24			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			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			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	-7 537 766,00			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
2020	-8 316 252,00			14 392 632,00	14 392 632,00	8 316 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 950 000,00			0,00	0,00	0,00	4 237 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 092 672,00			0,00	0,00	0,00	5 092 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 866 000,00			0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 866 000,00			0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 866 000,00			0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 866 000,00			0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00			0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 266 400,00			0,00	0,00	0,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 899 200,00			0,00	0,00	0,00	1 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00			0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 260 000,00			0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 256 824,00			0,00	0,00	0,00	1 256 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 225 756,68	4 225 756,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 672,00	5 092 672,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 200,00	1 899 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 824,00	1 256 824,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:											
		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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	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				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	34 282 844,00	0,00	3 686 104,00	3 902 772,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 599 096,00	0,00	2 554 270,00	2 554 270,00				
2021	X	X	X	X	0,00	37 649 096,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	32 556 424,00	0,00	10 092 672,00	10 092 672,00				
2023	X	X	X	X	0,00	27 690 424,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	22 824 424,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	17 958 424,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	13 092 424,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	8 942 424,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	5 676 024,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	3 776 824,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 516 824,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 256 824,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów 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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	6,64%	8,36%	x	x	x	x
2020	10,53%	5,37%	5,75%	11,80%	11,24%	TAK	TAK
2021	8,36%	14,41%	14,64%	8,94%	8,38%	TAK	TAK
2022	8,48%	15,12%	15,12%	10,15%	9,58%	TAK	TAK
2023	7,96%	15,78%	15,37%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2024	7,63%	16,69%	16,56%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	7,50%	16,16%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2026	7,33%	15,94%	x	13,13%	12,88%	TAK	TAK
2027	6,25%	15,81%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	4,75%	16,73%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2029	2,85%	15,95%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2030	1,93%	16,98%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2031	1,87%	16,27%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2032	1,79%	15,95%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	
	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 i 3 ustawy	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 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	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	936 623,00	936 623,00	936 623,00
Lp	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	
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	
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	5 055 123,00	0,00	0,00	936 623,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 160 065,64	6 160 065,64	6 160 065,64	22 688 605,00	4 117 232,00	18 571 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 138,63	1 064 138,63	1 064 138,43	4 085 059,40	2 504 613,00	1 580 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 521 365,00	2 521 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 776 365,00	1 776 365,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.8 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 wypłaty 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 zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	4 225 756,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

MINISTRZ
Piotr Petrukowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

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)				59 795 357,12	22 688 605,00	4 085 059,40	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	59 795 357,12
1.a	- wydatki bieżące				16 010 539,00	4 117 232,00	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				43 784 818,12	18 571 373,00	1 580 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 784 818,12
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:				22 645 601,00	5 822 708,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645 601,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 550 218,00	845 763,00	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 szansa 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 Oświaty	2018	2020	717 285,00	81 885,00	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	563 578,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 138,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 095 383,00	4 976 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 383,00
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
1.2	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				37 149 756,12	16 865 897,00	4 021 811,40	2 521 365,00	1 776 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	37 149 756,12
1.3.1	- wydatki bieżące				12 460 321,00	3 271 469,00	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	798 400,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 689 435,12	13 594 428,00	1 580 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689 435,12
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka -	Urząd Miasta	2016	2020	17 326 855,12	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 855,12

kwoty w zł

Dochody ogółem planowane na 2020 r. będą większe o 4,6% do przewidywanych w 2019r. Jest to związane przede wszystkim z większymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone bieżące w zakresie wypłat programów rządowych pomocy rodzinie.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2020-2023 są następujące:

1. Założono następujący parametry :
 - a) 2020/2019 - wzrost o 4,6%
 - b) 2021/2020 – spadek o 2,3%
 - c) 2022/2021 – wzrost o 1,8 %
 - d) 2023/2022 – spadek o 0,7 %
 2. Dochody bieżące zaplanowano: 2020/2019 - wzrost o 5,4 %, 2021/2020- wzrost o 5,1% , 2022/2021 – wzrost o 1,8 %, 2023/2022 – spadek o 0,7%.
 3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2020 -2023 o 6 594 420 zł do poziomu 27 690 424 zł . Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających zarówno wydatki bieżące do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy zwrócić uwagę na duże ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.
- Do planowania zadłużenia na koniec roku 2019 przyjęto założenie, że Miasto zaciągnie w 2019 r. kredyt w wysokości 11 900 000 zł i dokona spłaty kredytów w kwocie 6 307 660 zł.
4. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2020 - 21 793 373 zł, 2021 – 7 400 000 zł, 2022 – 8 000 000 zł, 2023 – 7 434 000 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.
 5. W 2020 r. będzie realizowane 5 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE określonych w załączniku nr 2 do WPF, na łączną kwotę 5 822 708 zł, w tym wydatki bieżące - 845 763 zł , wydatki majątkowe - 4 976 945 zł.
 6. W 2020r. planuje się wydatkować 16 865 897 zł na inne zadania wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
 7. Kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik
2020	10,53	11,24
2021	8,36	8,38

2022	8,48	9,58
------	------	------

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2020, jak i lata następne spełnia te wymagania. Należy jednak zauważyć, że planowany wskaźnik oscyluje bardzo blisko wskaźnika dopuszczalnego i istnieje duże ryzyko przekroczenia do pułkowego wskaźnika spłaty zobowiązań, zwłaszcza w przypadku roku 2021.

W 2020 r. w celu zbilansowania budżetu planuje zaciągnąć się kredyt w wysokości 14 392 632 zł na okres 12 lat.

W założeniach na lata 2023-2032 podtrzymano zasadę, że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski