

Uchwała Nr XXXVIII/240/2021

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 31 maja 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2021– 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 2021 r. poz. 305) 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 ze zm.)

Rada Miasta uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2021–2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026, 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXVIII/240/2021
z dnia 31 maja 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Wykonanie 2018	Dochody ogółem x	97 871 838,61	18 843 075,00	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		
Wykonanie 2019	Dochody bieżące x	108 710 702,26	20 097 485,00	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	4 953 063,30		
Plan 3 kw. 2020		122 064 635,12	19 225 748,00	520 000,00	25 480 268,00	38 598 483,65	22 409 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	14 462 435,20		
2021		114 714 479,74	18 968 157,00	1 000 000,00	26 224 697,00	37 806 226,99	24 126 850,00	9 250 000,00	6 588 548,75	1 150 000,00	4 384 768,75		
2022		113 328 153,80	20 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	9 300 000,00	3 328 153,80	1 100 000,00	1 700 000,00		
2023		114 078 153,80	20 500 000,00	1 000 000,00	27 250 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	9 300 000,00	2 328 153,80	700 000,00	1 200 000,00		
2024		115 700 000,00	21 200 000,00	1 000 000,00	27 600 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00		
2025		117 200 000,00	21 800 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	40 500 000,00	24 300 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2026		118 200 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	28 300 000,00	40 800 000,00	24 600 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00		
2027		120 200 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	28 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	9 450 000,00	1 400 000,00	400 000,00	900 000,00		
2028		120 800 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	41 200 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		
2029		121 400 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 900 000,00	41 500 000,00	26 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	700 000,00		
2030		122 000 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	41 700 000,00	26 600 000,00	9 550 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00		
2031		122 800 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00		

2032	122 700 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2033	123 250 000,00	122 450 000,00	23 300 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 100 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2034	123 550 000,00	122 750 000,00	23 500 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 150 000,00	26 750 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	123 750 000,00	122 950 000,00	23 600 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 200 000,00	26 800 000,00	9 700 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	w tym:										w tym:	
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2			
			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 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	
Wykonanie 2019		114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		129 446 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00	
2021		121 257 391,78	105 618 898,78	39 416 897,81	60 000,00	0,00	456 244,00	0,00	0,00	0,00	15 638 493,00	0,00	0,00	
2022		108 839 756,80	101 690 151,80	38 300 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 149 605,00	0,00	0,00	
2023		108 836 093,80	100 852 973,80	38 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 983 120,00	0,00	0,00	
2024		110 457 940,00	102 353 200,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 104 740,00	0,00	0,00	
2025		111 957 940,00	102 812 360,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 145 580,00	0,00	0,00	
2026		112 957 940,00	103 412 360,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 545 580,00	0,00	0,00	
2027		115 673 940,00	103 886 440,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 500,00	0,00	0,00	
2028		117 157 540,00	104 912 360,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 245 180,00	0,00	0,00	
2029		119 124 531,81	106 012 360,00	41 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 112 171,81	0,00	0,00	
2030		120 363 940,00	106 796 440,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 567 500,00	0,00	0,00	
2031		121 163 940,00	107 196 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 967 500,00	0,00	0,00	
2032		121 071 940,00	107 071 940,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2033		122 455 833,26	107 895 940,45	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	14 559 892,81	0,00	0,00	
2034		123 401 940,00	108 239 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00	
2035		123 637 880,00	108 637 880,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
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
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
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05	0,00	12 496 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	0,00	187 067,00
2021	-6 542 912,04	0,00	10 982 912,04	9 123 343,24	5 092 912,04	0,00	0,00	0,00	409 568,80
2022	4 488 397,00	4 488 397,00	642 618,00	642 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 526 060,00	4 526 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 642 460,00	3 642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 275 468,19	2 275 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 636 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 636 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 628 060,00	1 628 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	794 166,74	794 166,74	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
2035	112 120,00	112 120,00	0,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	5 269 649,95	0,00	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				0,00					
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2021	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 015,00	5 131 015,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 060,00	4 526 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 460,00	3 642 460,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 468,19	2 275 468,19	0,00	0,00	0,00				0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 060,00	1 628 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	794 166,74	794 166,74	0,00	0,00	0,00				0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
					112 120,00	112 120,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88										
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 447 880,05	0,00	3 209 393,62	3 396 460,62										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 855 151,93	0,00	2 507 032,21	2 916 601,01										
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 366 754,93	0,00	8 309 848,20	8 309 848,20										
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 124 694,93	0,00	10 897 026,20	10 897 026,20										
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 882 634,93	0,00	11 446 800,00	11 446 800,00										
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 640 574,93	0,00	12 787 640,00	12 787 640,00										
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 398 514,93	0,00	13 287 640,00	13 287 640,00										
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 872 454,93	0,00	14 913 560,00	14 913 560,00										
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 229 994,93	0,00	14 687 640,00	14 687 640,00										
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 526,74	0,00	14 387 640,00	14 387 640,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 318 466,74	0,00	14 303 560,00	14 303 560,00										
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 682 406,74	0,00	14 703 560,00	14 703 560,00										
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 346,74	0,00	14 828 060,00	14 828 060,00										
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 180,00	0,00	14 554 059,55	14 554 059,55										
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	112 120,00	0,00	14 510 560,00	14 510 560,00										
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 120,00	14 312 120,00										

Skorygowanie o środki dotrzywane określone w art. 242 ustawy

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

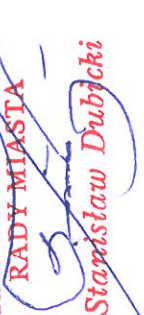
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x	x	x
2021	7,05%	3,97%	5,60%	12,12%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,41%	12,76%	14,31%	10,00%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,49%	16,19%	17,16%	9,40%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,31%	16,59%	17,54%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,04%	17,96%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,82%	18,30%	x	12,81%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,58%	19,81%	x	13,18%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,28%	19,24%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	18,68%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	18,42%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,51%	18,74%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,46%	18,85%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,36%	18,35%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,50%	18,19%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,40%	17,85%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK	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	w tym:			w tym:			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 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 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	993 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 605,32	245 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2018	0,00	0,00		9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 432 120,10	4 068 883,10	1 363 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 072 862,50	3 866 862,50	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 437 325,00	2 437 325,00	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

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 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 473 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	826 000,00	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXV/III/240/2021
z dnia 31 maja 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				19 491 867,02	5 432 120,10	4 072 862,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 491 867,02
1 a	- wydatki bieżące				17 250 287,02	4 068 883,10	3 866 862,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 250 287,02
1 b	- wydatki majątkowe				2 241 580,00	1 363 237,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 580,00
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 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305), z tego				2 481 214,02	446 518,10	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	2 481 214,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 214,02	446 518,10	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	2 481 214,02
1.1.1.1	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2021	2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 475,27
1.1.1.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2021	2023	443 738,75	194 281,25	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	443 738,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 010 653,00	4 985 602,00	3 836 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 010 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 769 073,00	3 622 365,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	14 769 073,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	880 000,00	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	1 550 000,00	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	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	34 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	222 173,00
1.3.1.6	Żywnienie - przedszkola -	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2023	3 276 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 241 580,00	1 363 237,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 580,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2021	2022	1 955 580,00	1 283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00
1.3.2.6	Budowa kolumbarium -	Urząd Miasta	2021	2022	286 000,00	80 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

