

Uchwała Nr II/8/2024

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 21 maja 2024r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040.

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 2023 r, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bartoszyce na lata 2024–2040 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Bartoszyce na lata 2024-2026.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca Rady Miasta Bartoszyce Katarzyna
Zagajewska-Sycz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		155 318 591,27	138 943 643,22	127 450 000,00	131 100 000,00	131 650 000,00	133 625 000,00	135 050 000,00	136 650 000,00	138 410 000,00	140 225 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	118 205 914,34	120 943 643,22	120 450 000,00	125 100 000,00	127 650 000,00	130 125 000,00	132 050 000,00	133 650 000,00	135 710 000,00	137 725 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 843 344,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 430 000,00	26 820 000,00	27 220 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 918 801,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 700 000,00	3 770 000,00	3 845 000,00	3 900 000,00	3 960 000,00	4 020 000,00	4 080 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 694 434,00	42 200 000,00	39 500 000,00	41 000 000,00	41 820 000,00	42 650 000,00	43 250 000,00	43 900 000,00	44 550 000,00	45 210 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	22 296 867,57	22 193 643,22	22 200 000,00	23 100 000,00	23 560 000,00	24 030 000,00	24 400 000,00	24 760 000,00	25 200 000,00	25 570 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	29 452 467,77	30 300 000,00	31 300 000,00	32 300 000,00	33 000 000,00	33 600 000,00	34 100 000,00	34 600 000,00	35 120 000,00	35 645 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 600 000,00	12 000 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	37 112 676,93	18 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 175 000,00	1 000 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 000 000,00	15 237 897,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
2. Wydatki ogółem^x		168 073 229,74	132 038 318,54	120 544 675,32	124 910 675,32	126 355 278,72	129 730 490,00	131 794 690,00	133 504 095,00	135 310 750,00	138 007 854,80
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	118 908 102,57	108 194 675,32	109 544 675,32	111 510 675,32	112 355 278,72	114 030 490,00	115 004 690,00	116 504 095,00	117 010 750,00	118 007 854,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 495 210,15	54 500 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	92 218,30	93 463,23	94 724,96	96 033,45	97 378,00	98 741,39	100 185,39	101 688,34	103 213,63	104 761,79
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	2 135 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	49 165 127,17	23 843 643,22	11 000 000,00	13 400 000,00	14 000 000,00	15 700 000,00	16 790 000,00	17 000 000,00	18 300 000,00	20 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-12 754 638,47	6 905 324,68	6 905 324,68	6 189 324,68	5 294 721,28	3 894 510,00	3 255 310,00	3 145 905,00	3 099 250,00	2 217 145,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 905 324,68	6 905 324,68	6 189 324,68	5 294 721,28	3 894 510,00	3 255 310,00	3 145 905,00	3 099 250,00	2 217 145,20
4. Przychody budżetu^x		18 577 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	17 312 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 754 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 265 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 823 284,68	6 905 324,68	6 905 324,68	6 189 324,68	5 294 721,28	3 894 510,00	3 255 310,00	3 145 905,00	3 099 250,00	2 217 145,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 823 284,68	6 905 324,68	6 905 324,68	6 189 324,68	5 294 721,28	3 894 510,00	3 255 310,00	3 145 905,00	3 099 250,00	2 217 145,20
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		50 224 632,20	43 319 307,52	36 413 982,84	30 224 658,16	24 929 936,88	21 035 426,88	17 780 116,88	14 634 211,88	11 534 961,88	9 317 816,68
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-702 188,23	12 748 967,90	10 905 324,68	13 589 324,68	15 294 721,28	16 094 510,00	17 045 310,00	17 145 905,00	18 699 250,00	19 717 145,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	563 132,24	12 748 967,90	10 905 324,68	13 589 324,68	15 294 721,28	16 094 510,00	17 045 310,00	17 145 905,00	18 699 250,00	19 717 145,20
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,30%	8,92%	8,96%	7,83%	6,72%	5,18%	4,42%	4,18%	3,98%	3,05%
8.1_vROD_2023		0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,61%	14,87%	13,04%	14,99%	16,23%	16,58%	17,13%	16,94%	18,01%	18,56%
		3,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	12,97%	11,37%	10,74%	10,37%	10,48%	10,54%	11,55%	13,49%	15,68%	16,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,10%	11,50%	11,08%	10,71%	10,81%	10,88%	11,89%	13,49%	15,68%	16,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,44	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	108 590,00	33 766,00	109 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	108 590,00	33 766,00	109 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 043,80	27 696,32	89 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 284 235,17	8 468 082,12	7 385 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	586 829,00	9 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 199,78	9 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 520 977,17	26 657 866,22	9 189 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 415 307,00	2 814 223,00	1 913 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 105 670,17	23 843 643,22	7 276 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 823 284,68	5 823 284,68	5 823 284,68	5 107 284,68	5 212 681,28	2 812 470,00	2 173 270,00	2 063 865,00	2 017 210,00	1 135 105,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		141 575 000,00	142 340 000,00	143 735 000,00	144 380 000,00	144 897 000,00	145 509 000,00	145 509 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	139 075 000,00	139 840 000,00	141 235 000,00	142 080 000,00	142 697 000,00	143 409 000,00	143 409 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 490 000,00	27 500 000,00	27 775 000,00	27 880 000,00	28 020 000,00	28 160 000,00	28 160 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 120 000,00	4 140 000,00	4 180 000,00	4 200 000,00	4 220 000,00	4 241 000,00	4 241 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 660 000,00	46 000 000,00	46 460 000,00	46 870 000,00	47 013 000,00	47 248 000,00	47 248 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	25 825 000,00	26 000 000,00	26 260 000,00	26 390 000,00	26 521 000,00	26 653 000,00	26 653 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	35 980 000,00	36 200 000,00	36 560 000,00	36 740 000,00	36 923 000,00	37 107 000,00	37 107 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2. Wydatki ogółem^X		139 749 385,40	140 712 505,40	142 198 415,20	143 297 960,00	143 814 960,00	144 426 960,00	144 426 997,32
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	118 999 385,40	120 002 505,40	121 048 415,20	121 897 960,00	122 314 960,00	123 006 960,00	123 006 997,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	106 333,18	107 928,14	109 547,03	111 190,19	112 858,00	114 550,83	116 269,06
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	1 000 000,00	850 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	20 750 000,00	20 710 000,00	21 150 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 420 000,00	21 420 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 825 614,60	1 627 494,60	1 536 584,80	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 002,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 825 614,60	1 627 494,60	1 536 584,80	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 002,68
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 825 614,60	1 627 494,60	1 536 584,80	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 002,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 825 614,60	1 627 494,60	1 536 584,80	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 040,00	1 082 002,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		7 492 202,08	5 864 707,48	4 328 122,68	3 246 082,68	2 164 042,68	1 082 002,68	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	20 075 614,60	19 837 494,60	20 186 584,80	20 182 040,00	20 382 040,00	20 402 040,00	20 402 002,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	20 075 614,60	19 837 494,60	20 186 584,80	20 182 040,00	20 382 040,00	20 402 040,00	20 402 002,68
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,59%	2,27%	1,95%	1,42%	1,29%	1,15%	1,07%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	18,61%	18,17%	18,08%	17,83%	17,80%	17,60%	17,52%
		x	x	x	x	x	x	x
8.3	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	16,92%	17,44%	17,71%	17,93%	18,03%	18,15%	18,09%
8.3.1	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,92%	17,44%	17,71%	17,93%	18,03%	18,15%	18,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	743 574,60	545 454,60	454 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 21 maja 2024 r. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 871 830,12	35 520 977,17	26 657 866,2 ₂	9 189 399,83	0,00	89 871 830,1 ₂
1.a	- wydatki bieżące				10 429 838,00	3 415 307,00	2 814 223,00	1 913 273,00	0,00	10 429 838,0 ₀
1.b	- wydatki majątkowe				79 441 992,12	32 105 670,17	23 843 643,2 ₂	7 276 126,83	0,00	79 441 992,1 ₂
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.Nr z 2023r., poz.1270,z późn.zm.), z tego:				17 144 689,12	1 284 235,17	8 468 082,12	7 385 861,83	0,00	17 144 689,1 ₂
1.1.1	- wydatki bieżące				258 601,00	108 590,00	33 766,00	109 735,00	0,00	258 601,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	258 601,00	108 590,00	33 766,00	109 735,00	0,00	258 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 886 088,12	1 175 645,17	8 434 316,12	7 276 126,83	0,00	16 886 088,1 ₂
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2025	597 899,00	586 829,00	11 070,00	0,00	0,00	597 899,00
1.1.2.2	Zielono-niebieskie Bartoszyce	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	16 288 189,12	588 816,17	8 423 246,12	7 276 126,83	0,00	16 288 189,1 ₂
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 727 141,00	34 236 742,00	18 189 784,1 ₀	1 803 538,00	0,00	72 727 141,0 ₀
1.3.1	- wydatki bieżące				10 171 237,00	3 306 717,00	2 780 457,00	1 803 538,00	0,00	10 171 237,0 ₀

1.3.1.1	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie	Urząd Miasta	2019	2026	222 173,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	0,00	222 173,00
1.3.1.2	Opłata abonamentowa za dzierżawę łącz	Urząd Miasta	2023	2025	47 880,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	47 880,00
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej//900309 -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	6 782 400,00	1 700 000,00	1 777 500,00	1 777 400,00	0,00	6 782 400,00
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie posiłków do przedszkoli miejskich w Bartoszycach	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W BARTOSZYCACH	2023	2025	3 118 784,00	1 559 392,00	955 632,00	0,00	0,00	3 118 784,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 555 904,00	30 930 025,00	15 409 327,10	0,00	0,00	62 555 904,00
1.3.2.1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2017	2024	29 951 904,00	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00	29 951 904,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2025	17 559 000,00	8 762 525,00	7 886 827,10	0,00	0,00	17 559 000,00
1.3.2.3	Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	11 100 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej oraz mostów nad rz. Suszycą	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	2 015 000,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	1 930 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 956 131,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 455 637,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 500 493,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 810 188,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 209 171,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 601 016,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 754 638,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 362 459,67	+956 131,60	155 318 591,27
Dochody bieżące	117 750 276,44	+455 637,90	118 205 914,34
Dotacje bieżące	21 841 229,67	+455 637,90	22 296 867,57
Dochody majątkowe	36 612 183,23	+500 493,70	37 112 676,93
Wydatki ogółem	167 263 041,67	+810 188,07	168 073 229,74
Wydatki bieżące	118 698 930,67	+209 171,90	118 908 102,57
Pozostałe wydatki bieżące	58 976 502,22	+209 171,90	59 185 674,12
Wydatki majątkowe	48 564 111,00	+601 016,17	49 165 127,17
Wynik budżetu	-12 900 582,00	+145 943,53	-12 754 638,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 145 943,53 zł i po zmianach wynoszą 18 577 923,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 723 866,68	-145 943,53	18 577 923,15
Wolne środki	1 411 264,00	-145 943,53	1 265 320,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,30%	12,97%	TAK	13,10%	TAK
2025	8,92%	11,37%	TAK	11,50%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	8,96%	10,74%	TAK	11,08%	TAK
2027	7,83%	10,37%	TAK	10,71%	TAK
2028	6,72%	10,48%	TAK	10,81%	TAK
2029	5,18%	10,54%	TAK	10,88%	TAK
2030	4,42%	11,55%	TAK	11,89%	TAK
2031	4,18%	13,49%	TAK	13,49%	TAK
2032	3,98%	15,68%	TAK	15,68%	TAK
2033	3,05%	16,13%	TAK	16,13%	TAK
2034	2,59%	16,92%	TAK	16,92%	TAK
2035	2,27%	17,44%	TAK	17,44%	TAK
2036	1,95%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2037	1,42%	17,93%	TAK	17,93%	TAK
2038	1,29%	18,03%	TAK	18,03%	TAK
2039	1,15%	18,15%	TAK	18,15%	TAK
2040	1,07%	18,09%	TAK	18,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Bartoszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zielono-niebieskie Bartoszyce

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.