

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.) **Rada Miasta uchwala, 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.

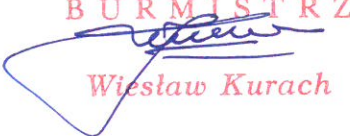
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jarosław Sielawa

BURMISTRZ


Wiesław Kurach**Uzasadnienie.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z przyjętych zmian w budżecie. Załączniku Nr 2 do projektu uchwały dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa ul. Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej w Bartoszycach”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jarosław Sielawa

BURMISTRZ


Wiesław Kurach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
2024	158 825 158,57	118 680 468,65	21 843 344,00	2 918 801,00	41 694 434,00	22 690 541,88	29 533 347,77	11 600 000,00	40 144 689,92	2 175 000,00	35 445 756,93		
2025	142 088 843,22	120 943 643,22	23 000 000,00	3 250 000,00	42 200 000,00	22 193 643,22	30 300 000,00	12 000 000,00	21 145 200,00	1 000 000,00	18 383 097,00		
2026	127 450 000,00	120 450 000,00	24 000 000,00	3 450 000,00	39 500 000,00	22 200 000,00	31 300 000,00	12 300 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 000 000,00		
2027	131 100 000,00	125 100 000,00	25 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	23 100 000,00	32 300 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00		
2028	131 650 000,00	127 650 000,00	25 500 000,00	3 770 000,00	41 820 000,00	23 560 000,00	33 000 000,00	12 700 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00		
2029	133 625 000,00	130 125 000,00	26 000 000,00	3 845 000,00	42 650 000,00	24 030 000,00	33 600 000,00	12 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 000 000,00		
2030	135 050 000,00	132 050 000,00	26 400 000,00	3 900 000,00	43 250 000,00	24 400 000,00	34 100 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00		
2031	136 650 000,00	133 650 000,00	26 430 000,00	3 960 000,00	43 900 000,00	24 760 000,00	34 600 000,00	13 400 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 500 000,00		
2032	138 410 000,00	135 710 000,00	26 820 000,00	4 020 000,00	44 550 000,00	25 200 000,00	35 120 000,00	13 600 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 400 000,00		
2033	140 225 000,00	137 725 000,00	27 220 000,00	4 080 000,00	45 210 000,00	25 570 000,00	35 645 000,00	13 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2034	141 575 000,00	139 075 000,00	27 490 000,00	4 120 000,00	45 660 000,00	25 825 000,00	35 980 000,00	14 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2035	142 340 000,00	139 840 000,00	27 500 000,00	4 140 000,00	46 000 000,00	26 000 000,00	36 200 000,00	14 200 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2036	143 735 000,00	141 235 000,00	27 775 000,00	4 180 000,00	46 460 000,00	26 260 000,00	36 560 000,00	14 300 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2037	144 380 000,00	142 080 000,00	27 880 000,00	4 200 000,00	46 870 000,00	26 390 000,00	36 740 000,00	14 400 000,00	2 300 000,00	200 000,00	1 800 000,00		
2038	144 897 000,00	142 697 000,00	28 020 000,00	4 220 000,00	47 013 000,00	26 521 000,00	36 923 000,00	14 450 000,00	2 200 000,00	200 000,00	1 800 000,00		

2039	145 509 000,00	143 409 000,00	28 160 000,00	4 241 000,00	47 248 000,00	26 653 000,00	37 107 000,00	14 500 000,00	2 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00
2040	145 509 000,00	143 409 000,00	28 160 000,00	4 241 000,00	47 248 000,00	26 653 000,00	37 107 000,00	14 500 000,00	2 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																		
2024	171 579 797,04	119 824 816,40	57 892 892,39	92 218,30	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 754 980,64	0,00	0,00	100 000,00			
2025	135 183 518,54	108 194 675,32	54 500 000,00	93 463,23	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988 843,22	0,00	0,00	0,00			
2026	120 544 675,32	109 544 675,32	55 000 000,00	94 724,96	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	124 910 675,32	111 510 675,32	55 500 000,00	96 033,45	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	126 355 278,72	112 355 278,72	56 000 000,00	97 378,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	129 730 490,00	114 030 490,00	56 500 000,00	98 741,39	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	131 794 690,00	115 004 690,00	56 000 000,00	100 185,39	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	133 504 095,00	116 504 095,00	56 500 000,00	101 686,34	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	135 310 750,00	117 010 750,00	57 000 000,00	103 213,63	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	138 007 854,80	118 007 854,80	57 500 000,00	104 761,79	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	139 749 385,40	118 999 385,40	58 000 000,00	106 333,18	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	140 712 505,40	120 002 505,40	58 500 000,00	107 928,14	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	142 198 415,20	121 048 415,20	59 000 000,00	109 547,03	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	143 297 960,00	121 897 960,00	59 500 000,00	111 190,19	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	143 814 960,00	122 314 960,00	60 000 000,00	112 858,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	144 425 960,00	123 006 960,00	60 500 000,00	114 550,83	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	144 425 997,32	123 006 997,32	61 000 000,00	116 259,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420 000,00	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	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp			3				4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 754 638,47	0,00	18 577 923,15	17 312 602,68	12 754 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 320,47	0,00	0,00	0,00
2025	6 905 324,68	6 905 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 905 324,68	6 905 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 189 324,68	6 189 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 294 721,28	5 294 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 894 510,00	3 894 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 255 310,00	3 255 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 145 905,00	3 145 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 099 250,00	3 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 217 145,20	2 217 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 825 614,60	1 825 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 627 494,60	1 627 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 536 584,80	1 536 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 082 040,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 082 040,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 082 040,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 082 002,68	1 082 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 284,68	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 324,68	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 324,68	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 324,68	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 721,28	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 510,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 310,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 905,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 250,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 145,20	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 614,60	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 494,60	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 584,80	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 040,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 002,68	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 zrownoważenia 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 224 632,20	0,00	-1 114 847,75	150 472,72			
2025	x	x	x	x	0,00	43 319 307,52	0,00	12 748 967,90	12 748 967,90			
2026	x	x	x	x	0,00	36 413 982,84	0,00	10 905 324,68	10 905 324,68			
2027	x	x	x	x	0,00	30 224 658,16	0,00	13 589 324,68	13 589 324,68			
2028	x	x	x	x	0,00	24 929 936,88	0,00	15 294 721,28	15 294 721,28			
2029	x	x	x	x	0,00	21 035 426,88	0,00	16 094 510,00	16 094 510,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 780 116,88	0,00	17 045 310,00	17 045 310,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 634 211,88	0,00	17 145 905,00	17 145 905,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 534 961,88	0,00	18 699 250,00	18 699 250,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 317 816,68	0,00	19 717 145,20	19 717 145,20			
2034	x	x	x	x	0,00	7 492 202,08	0,00	20 075 614,60	20 075 614,60			
2035	x	x	x	x	0,00	5 864 707,48	0,00	19 837 494,60	19 837 494,60			
2036	x	x	x	x	0,00	4 328 122,68	0,00	20 186 584,80	20 186 584,80			
2037	x	x	x	x	0,00	3 246 082,68	0,00	20 182 040,00	20 182 040,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 164 042,68	0,00	20 382 040,00	20 382 040,00			
2039	x	x	x	x	0,00	1 082 002,68	0,00	20 402 040,00	20 402 040,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 402 002,68	20 402 002,68			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	2024	8,29%	1,18%	12,97%	13,10%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2025	8,92%	14,87%	x	11,44%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2026	8,96%	13,04%	x	11,02%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2027	7,83%	14,99%	x	10,65%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2028	6,72%	16,23%	x	10,41%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2029	5,18%	16,58%	x	10,48%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2030	4,42%	17,13%	x	11,49%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2031	4,18%	16,94%	x	13,43%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2032	3,98%	18,01%	x	15,68%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2033	3,05%	18,56%	x	16,13%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2034	2,59%	18,61%	x	16,92%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2035	2,27%	18,17%	x	17,44%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2036	1,95%	18,08%	x	17,71%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2037	1,42%	17,83%	x	17,93%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2038	1,29%	17,80%	x	18,03%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2039	1,15%	17,60%	x	18,15%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
	2040	1,07%	17,52%	x	18,09%	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		Dochody 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		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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 590,00	0,00	0,00	108 590,00	0,00	108 590,00	89 043,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00	0,00	33 766,00	27 696,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 735,00	0,00	0,00	109 735,00	0,00	109 735,00	89 982,70
2027	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
		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					
2024		1 284 235,17	586 829,00	481 199,78	3 415 307,00	34 685 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 468 082,12	9 077,40	9 077,40	2 814 223,00	26 988 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 385 861,83	0,00	0,00	1 913 273,00	7 276 126,83	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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 998 830,12	38 101 198,15	29 803 066,22	9 189 399,83	93 998 830,12
1.a	- wydatki bieżące				10 429 838,00	3 415 307,00	2 814 223,00	1 913 273,00	10 429 838,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 568 992,12	34 685 891,15	26 988 843,22	7 276 126,83	83 568 992,12
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 (t.j.Dz.U. z 2023, poz.1270,z późn.zm.), z tego:				17 144 689,12	1 284 235,17	8 468 082,12	7 385 861,83	17 144 689,12
1.1.1	- wydatki bieżące				258 601,00	108 590,00	33 766,00	109 735,00	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	258 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 886 088,12	1 175 645,17	8 434 316,12	7 276 126,83	16 886 088,12
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	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	16 288 189,12
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 854 141,00	36 816 962,98	21 334 984,10	1 803 538,00	76 854 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 171 237,00	3 306 717,00	2 780 457,00	1 803 538,00	10 171 237,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2019	2026	222 173,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	222 173,00
1.3.1.2	Oплата абонентова за дзяржаву łącz -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2025	47 880,00	15 960,00	15 960,00	0,00	47 880,00
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	6 782 400,00	1 700 000,00	1 777 500,00	1 777 400,00	6 782 400,00

kwoty w zł

		ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W BARTOSZYCACH	2023	2025		3 118 784,00	1 559 392,00	955 632,00	0,00	3 118 784,00
1.3.1. 4	Przygotowanie i dostarczenie posiłków do przedszkoli miejskich w Bartoszycach -		2023	2025		3 118 784,00	1 559 392,00	955 632,00	0,00	3 118 784,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					66 682 904,00	33 510 245,98	18 554 527,10	0,00	66 682 904,00
1.3.2. 1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2017	2024		29 951 904,00	16 235 300,41	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	8 770 645,57	7 886 827,10	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	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	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	1 930 000,00
1.3.2. 6	Przebudowa ul. Bizozowej, Kwiatowej i Zielonej w Bartoszycach -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025		4 127 000,00	981 800,00	3 145 200,00	0,00	4 127 000,00