

Uchwała Nr XV/96/2025

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 21 marca 2025r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2025-2039.

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 2024 r, poz. 1530 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. 1465 ze zm.) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bartoszyce na lata 2025–2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Bartoszyce na lata 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		165 469 980,81	160 651 742,00	155 011 946,00	158 072 281,00	161 246 304,00	164 077 460,00	167 004 396,00	171 029 507,00	174 655 244,00	178 384 125,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	137 173 268,34	140 651 742,00	145 011 946,00	149 072 281,00	153 246 304,00	157 077 460,00	161 004 396,00	165 029 507,00	169 155 244,00	173 384 125,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 396 146,84	68 720 012,00	70 850 332,00	72 834 141,00	74 873 497,00	76 745 334,00	78 663 967,00	80 630 566,00	82 646 330,00	84 712 488,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 211 703,62	1 254 113,00	1 292 991,00	1 329 195,00	1 366 412,00	1 400 572,00	1 435 586,00	1 471 476,00	1 508 263,00	1 545 970,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 024 328,91	18 655 180,00	19 233 491,00	19 772 029,00	20 325 646,00	20 833 787,00	21 354 632,00	21 888 498,00	22 435 710,00	22 996 603,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	20 687 995,97	20 145 169,00	20 769 669,00	21 351 220,00	21 949 054,00	22 497 780,00	23 060 224,00	23 636 730,00	24 227 648,00	24 833 339,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	30 853 093,00	31 877 268,00	32 865 463,00	33 785 696,00	34 731 695,00	35 599 987,00	36 489 987,00	37 402 237,00	38 337 293,00	39 295 725,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 213 000,00	12 591 603,00	12 944 168,00	13 306 605,00	13 639 270,00	13 980 252,00	14 329 758,00	14 688 002,00	15 055 202,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	28 296 712,47	20 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 870 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 306 712,47	18 900 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00
2. Wydatki ogółem ^x		172 418 693,86	153 427 457,32	148 503 661,32	152 458 599,72	157 032 834,00	160 503 190,00	163 539 531,00	167 611 297,00	172 119 138,80	176 239 550,40
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	129 757 325,47	131 000 000,00	135 503 661,32	138 458 599,72	141 332 834,00	143 713 190,00	146 539 531,00	149 611 297,00	152 119 138,80	156 239 550,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 976 818,66	67 854 971,00	70 789 698,00	73 603 588,00	75 572 484,00	77 537 369,00	79 495 188,00	81 403 073,00	83 336 396,00	85 273 967,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	94 724,96	96 033,45	97 378,00	98 741,39	100 185,39	101 688,34	103 213,63	104 761,79	106 333,18
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:	2 370 000,00	2 446 572,00	1 945 071,00	1 513 029,00	1 182 500,00	950 605,00	790 036,00	718 617,00	663 452,00	630 575,00
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:	42 661 368,39	22 427 457,32	13 000 000,00	14 000 000,00	15 700 000,00	16 790 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 411 619,39	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	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-6 948 713,05	7 224 284,68	6 508 284,68	5 613 681,28	4 213 470,00	3 574 270,00	3 464 865,00	3 418 210,00	2 536 105,20	2 144 574,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	7 224 284,68	6 508 284,68	5 613 681,28	4 213 470,00	3 574 270,00	3 464 865,00	3 418 210,00	2 536 105,20	2 144 574,60
4. Przychody budżetu ^x		13 521 997,73	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:	8 948 251,73	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	6 948 713,05	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:	2 784 281,00	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:	1 789 465,00	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

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 573 284,68	7 224 284,68	6 508 284,68	5 613 681,28	4 213 470,00	3 574 270,00	3 464 865,00	3 418 210,00	2 536 105,20	2 144 574,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 573 284,68	7 224 284,68	6 508 284,68	5 613 681,28	4 213 470,00	3 574 270,00	3 464 865,00	3 418 210,00	2 536 105,20	2 144 574,60
5.1.1	łączna 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:		45 286 996,57	38 062 711,89	31 554 427,21	25 940 745,93	21 727 275,93	18 153 005,93	14 688 140,93	11 269 930,93	8 733 825,73	6 589 251,13
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	7 415 942,87	9 651 742,00	9 508 284,68	10 613 681,28	11 913 470,00	13 364 270,00	14 464 865,00	15 418 210,00	17 036 105,20	17 144 574,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 989 688,87	9 651 742,00	9 508 284,68	10 613 681,28	11 913 470,00	13 364 270,00	14 464 865,00	15 418 210,00	17 036 105,20	17 144 574,60
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	7,68%	8,03%	6,80%	5,58%	4,11%	3,44%	3,16%	3,00%	2,28%	1,94%
8.1_vROD_2023		0,08	0,08	0,07	0,06	0,04	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	8,96%	10,13%	9,22%	9,49%	9,97%	10,64%	11,06%	11,41%	12,21%	11,97%
		0,00	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	11,55%	11,13%	10,27%	9,45%	8,47%	8,34%	8,89%	9,92%	10,27%	10,57%
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	12,22%	11,79%	10,94%	10,12%	9,14%	9,00%	9,56%	9,92%	10,27%	10,57%
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
		0,37	0,31	0,25	0,20	0,16	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	59 000,00	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:	59 000,00	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	59 000,00	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	2 562 257,50	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:	2 562 257,50	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	2 499 109,03	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	707 698,01	109 735,00	0,00	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:	707 698,01	109 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 698,01	89 982,70	0,00	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	3 190 757,50	14 165 742,50	0,00	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:	3 036 749,00	0,00	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	2 557 619,78	0,00	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:	34 863 486,89	24 135 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 110 118,50	2 074 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 753 368,39	22 061 150,00	0,00	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	6 573 284,68	6 573 284,68	5 857 284,68	4 962 681,28	3 562 470,00	2 923 270,00	2 813 865,00	2 767 210,00	1 885 105,20	1 493 574,60
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		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem ^X		182 718 727,00	186 661 695,00	190 715 737,00	194 383 631,00	198 668 222,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	177 718 727,00	182 161 695,00	186 715 737,00	191 383 631,00	196 168 222,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 830 300,00	89 001 058,00	91 226 084,00	93 506 736,00	95 844 404,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 584 619,00	1 624 234,00	1 664 840,00	1 706 461,00	1 749 123,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 571 518,00	24 160 806,00	24 764 826,00	25 383 947,00	26 018 546,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	25 454 172,00	26 090 526,00	26 742 789,00	27 411 359,00	28 096 643,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	40 278 118,00	41 285 071,00	42 317 198,00	43 375 128,00	44 459 506,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 431 582,00	15 817 372,00	16 212 806,00	16 618 126,00	17 033 579,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 400 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00
2. Wydatki ogółem ^X		180 772 272,40	184 806 150,20	189 314 737,00	193 482 631,00	198 182 970,27
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	159 772 272,40	163 656 150,20	167 914 737,00	171 482 631,00	176 182 970,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 235 268,00	89 176 253,00	91 138 131,00	93 052 032,00	94 936 336,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	107 928,14	109 547,03	111 190,19	112 858,00	114 550,83
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	608 017,00	590 517,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	21 000 000,00	21 150 000,00	21 400 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		1 946 454,60	1 855 544,80	1 401 000,00	901 000,00	485 251,73
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 946 454,60	1 855 544,80	1 401 000,00	901 000,00	485 251,73
4. Przychody budżetu ^X		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		1 946 454,60	1 855 544,80	1 401 000,00	901 000,00	485 251,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 946 454,60	1 855 544,80	1 401 000,00	901 000,00	485 251,73
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		4 642 796,53	2 787 251,73	1 386 251,73	485 251,73	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	17 946 454,60	18 505 544,80	18 801 000,00	19 901 000,00	19 985 251,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	17 946 454,60	18 505 544,80	18 801 000,00	19 901 000,00	19 985 251,73
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	1,75%	1,64%	1,23%	0,80%	0,45%

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X					
8.1_vROD_2023		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	12,19%	12,24%	12,03%	12,32%	11,98%
		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	10,96%	11,35%	11,67%	11,87%	12,05%
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	10,96%	11,35%	11,67%	11,87%	12,05%
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
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
		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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	1 295 454,60	1 204 544,80	750 000,00	250 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 719 543,00	34 863 486,89	24 135 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 651 711,00	2 110 118,50	2 074 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 067 832,00	32 753 368,39	22 061 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				17 356 500,00	3 190 757,50	14 165 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 601,00	154 008,50	104 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	258 601,00	154 008,50	104 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 097 899,00	3 036 749,00	14 061 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	597 899,00	586 749,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielono-niebieskie Bartoszyce	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	16 500 000,00	2 450 000,00	14 050 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 363 043,00	31 672 729,39	9 969 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 393 110,00	1 956 110,00	1 969 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie	Urząd Miasta	2019	2026	260 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata abonentowa za dzierżawę łącz	Urząd Miasta	2023	2025	47 880,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej//900309	Urząd Miasta	2023	2026	6 782 400,00	1 777 500,00	1 777 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem iluminacji świetlnych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	110 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kosserwacja sieci deszczowej -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2025	2026	148 830,00	67 650,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej hydrantów -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2025	2026	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 969 933,00	29 716 619,39	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2025	17 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dróg na osiedlu Działki w Bartoszycach.	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej oraz mostów nad rz. Suszycą	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	2 015 000,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	1 930 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	4 127 000,00	3 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	1 066 000,00	999 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Traugutta w Bartoszycach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W BARTOSZYCACH	2024	2025	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Struga w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	2 425 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Budowa parkingu na samochody osobowe oraz drogi dojazdowej przy bazarze miejskim przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	2 566 933,00	2 469 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	----------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 719 543,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 067 832,00
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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 601,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097 899,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 899,00
1.1.2.2	Zielono-niebieskie Bartoszyce	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 363 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 110,00
1.3.1.1	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie	Urząd Miasta	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.2	Opłata abonentowa za dzierżawę łącz	Urząd Miasta	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00
1.3.1.3	Świadczenie usług komunikacji miejskiej//900309	Urząd Miasta	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 400,00
1.3.1.4	Wynajem iluminacji świetlnych	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	Kosserwacja sieci deszczowej -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej hydrantów -	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 969 933,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
1.3.2.3	Remont dróg na osiedlu Działki w Bartoszykach.	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej oraz mostów nad rz. Suszycą	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Traugutta w Bartoszykach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W BARTOSZYCACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Struga w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu na samochody osobowe oraz drogi dojazdowej przy bazarze miejskim przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszykach	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 933,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 994 355,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 994 355,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 007 925,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 007 925,31 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 948 713,05 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	164 475 625,50	+994 355,31	165 469 980,81
Dochody bieżące	136 178 913,03	+994 355,31	137 173 268,34
Dotacje bieżące	19 693 640,66	+994 355,31	20 687 995,97
Wydatki ogółem	171 410 768,55	+1 007 925,31	172 418 693,86
Wydatki bieżące	128 749 400,16	+1 007 925,31	129 757 325,47
Pozostałe wydatki bieżące	61 402 581,50	+1 007 925,31	62 410 506,81
Wynik budżetu	-6 935 143,05	-13 570,00	-6 948 713,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 570,00 zł i po zmianach wynoszą 13 521 997,73 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 508 427,73	+13 570,00	13 521 997,73
Wolne środki	1 775 895,00	+13 570,00	1 789 465,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)	kwartale)		
2025	7,68%	11,55%	TAK	12,22%	TAK
2026	8,03%	11,13%	TAK	11,79%	TAK
2027	6,80%	10,27%	TAK	10,94%	TAK
2028	5,58%	9,45%	TAK	10,12%	TAK
2029	4,11%	8,47%	TAK	9,14%	TAK
2030	3,44%	8,34%	TAK	9,00%	TAK
2031	3,16%	8,89%	TAK	9,56%	TAK
2032	3,00%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2033	2,28%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2034	1,94%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2035	1,75%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2036	1,64%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2037	1,23%	11,67%	TAK	11,67%	TAK
2038	0,80%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2039	0,45%	12,05%	TAK	12,05%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.