

Zarządzenie Nr 179/2021
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie : projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./, Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.

§ 2

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

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia _____

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2022–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

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

§ 5

Unieważnia się uchwałę Rady Miasta Bartoszyce nr XXXII/197/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		w tym:
Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	108 710 702,26	20 097 486,00	793 853,38	24 760 629,00	34 742 116,63	22 305 925,32	8 371 711,94	6 001 002,75	305 293,66	4 953 083,30
Wykonanie 2020	120 654 900,19	18 700 698,00	1 445 811,03	25 622 899,00	39 350 788,10	22 372 394,73	8 710 011,89	13 122 329,33	490 841,49	11 568 542,44
Plan 3 kw. 2021	115 332 591,25	18 968 157,00	1 000 000,00	26 224 697,00	38 140 848,33	24 326 003,17	9 250 000,00	6 672 885,75	1 150 000,00	4 449 408,75
2022	109 400 500,00	17 909 519,00	1 485 105,00	27 035 750,00	24 083 476,00	26 686 150,00	10 180 000,00	12 200 500,00	1 332 000,00	10 768 500,00
2023	113 600 000,00	19 000 000,00	1 550 000,00	29 000 000,00	26 000 000,00	28 050 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	9 000 000,00
2024	118 000 000,00	20 000 000,00	1 650 000,00	30 350 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	12 200 000,00	10 000 000,00	700 000,00	9 000 000,00
2025	117 500 000,00	21 100 000,00	1 500 000,00	30 500 000,00	27 000 000,00	29 400 000,00	12 300 000,00	8 000 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2026	117 500 000,00	21 500 000,00	1 550 000,00	30 600 000,00	27 200 000,00	29 650 000,00	12 300 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2027	118 000 000,00	21 800 000,00	1 600 000,00	30 800 000,00	27 500 000,00	30 100 000,00	12 350 000,00	6 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00
2028	118 500 000,00	22 300 000,00	1 650 000,00	31 400 000,00	27 800 000,00	30 350 000,00	12 400 000,00	5 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2029	118 500 000,00	22 500 000,00	1 650 000,00	31 700 000,00	28 100 000,00	30 550 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00
2030	120 000 000,00	22 700 000,00	1 700 000,00	32 000 000,00	28 500 000,00	31 000 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00
2031	120 000 000,00	22 800 000,00	1 700 000,00	32 100 000,00	28 600 000,00	31 100 000,00	12 450 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2032	120 500 000,00	22 900 000,00	1 700 000,00	32 300 000,00	28 700 000,00	31 200 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2033	121 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	32 400 000,00	28 800 000,00	31 250 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00

2034	121 000 000,00	118 000 000,00	23 100 000,00	1 750 000,00	32 500 000,00	28 900 000,00	31 450 000,00	9 650 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

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	z tego:											w tym:				
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x						w tym:					Wydanki majątkowe x	w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp																
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	121 004 087,16	98 413 912,88	37 984 029,95	0,00	0,00	514 884,92	0,00	0,00	0,00	22 590 174,28	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	123 303 130,29	106 140 997,29	39 503 577,04	0,00	0,00	428 244,00	0,00	0,00	0,00	17 162 133,00	5 278 808,00	5 278 808,00				
2022	114 598 734,00	96 422 734,00	43 023 730,00	90 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 176 000,00	0,00	0,00				
2023	108 245 000,00	95 500 000,00	43 500 000,00	91 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 000,00	0,00	0,00				
2024	112 850 000,00	98 205 000,00	44 000 000,00	91 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00	0,00	0,00				
2025	112 145 000,00	100 000 000,00	44 200 000,00	94 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00	0,00				
2026	112 145 000,00	102 000 000,00	44 500 000,00	95 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	0,00	0,00				
2027	113 361 000,00	103 000 000,00	44 750 000,00	97 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 000,00	0,00	0,00				
2028	114 744 600,00	104 000 000,00	45 000 000,00	98 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 600,00	0,00	0,00				
2029	116 111 800,00	105 000 000,00	45 250 000,00	99 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 111 800,00	0,00	0,00				
2030	118 251 000,00	106 500 000,00	45 500 000,00	101 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 751 000,00	0,00	0,00				
2031	118 251 000,00	107 300 000,00	45 750 000,00	102 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 951 000,00	0,00	0,00				
2032	118 759 000,00	108 000 000,00	46 000 000,00	104 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 759 000,00	0,00	0,00				
2033	120 085 000,00	108 500 000,00	46 250 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 585 000,00	0,00	0,00				
2034	120 045 000,00	109 000 000,00	46 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 045 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-5 852 883,74	0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	0,00	270 229,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-349 168,97	0,00	10 187 067,00	10 000 000,00	162 422,97	0,00	0,00	187 067,00	0,00	0,00	187 067,00		
Plan 3 kw. 2021	-7 970 539,04	0,00	12 410 539,04	10 091 667,24	6 520 539,04	0,00	0,00	868 871,80	0,00	0,00	0,00		
2022	-5 198 234,00	0,00	9 803 234,00	9 000 000,00	5 198 234,00	0,00	0,00	803 234,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 755 400,00	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	955 000,00	955 000,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							z tego:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 244,00	7 111 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 400,00	3 755 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia budżetów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 029 099,96	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	37 171 600,00	0,00	9 118 657,98	9 118 657,98	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	42 823 267,24	0,00	2 518 708,21	2 518 708,21	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106 600,00	0,00	777 266,00	777 266,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	33 751 600,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	28 601 600,00	0,00	9 795 000,00	9 795 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	23 246 600,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	17 891 600,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 252 600,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 497 200,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 109 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 360 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 611 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 870 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	955 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

^{b)} 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		4,46%	x	x	x	x	x
2022		1,68%	12,36%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2023		7,61%	11,03%	8,18%	8,76%	TAK	TAK
2024		7,05%	12,67%	7,17%	7,75%	TAK	TAK
2025		7,19%	12,10%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026		7,14%	10,80%	10,26%	10,51%	TAK	TAK
2027		6,26%	11,30%	9,57%	9,82%	TAK	TAK
2028		5,14%	11,73%	9,15%	9,40%	TAK	TAK
2029		3,46%	11,57%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030		2,63%	11,37%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2031		2,56%	10,92%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032		2,49%	10,59%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2033		1,36%	10,36%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034		1,36%	10,27%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy ^x	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	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 639,43	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	1 123 371,98	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 197 649,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	245 605,32	245 605,32	0,00	3 054 504,75	3 054 504,75	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	73 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 715 365,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 351 365,00	12 650 000,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	w tym:							Wyczerpanie
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu		
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Kwota splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	165 000,00	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

BURMISTRZ
Piotr Petykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 922 173,00	13 065 365,00	15 001 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	33 922 173,00
1.a	- wydatki bieżące				10 922 173,00	2 715 365,00	2 351 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	10 922 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 000 000,00	10 350 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 922 173,00	13 065 365,00	15 001 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	33 922 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 922 173,00	2 715 365,00	2 351 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	10 922 173,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000,00	1 592 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	Urząd Miasta	2019	2026	222 173,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	222 173,00
1.3.1.6	Żywnienie - przedszkola -	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2023	3 276 000,00	1 092 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 000 000,00	10 350 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2022	2023	23 000 000,00	10 350 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

