

Uchwała Nr XLVI/286/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 grudnia 2021r.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XLVI/286/2021
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2022	109 332 500,00	97 132 000,00	17 909 519,00	1 485 105,00	27 035 750,00	24 083 476,00	26 618 150,00	10 180 000,00	12 200 500,00	1 332 000,00	10 758 500,00	
2023	113 900 000,00	101 000 000,00	18 750 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00	25 250 000,00	27 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	12 017 500,00	
2024	114 000 000,00	105 000 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00	29 000 000,00	26 000 000,00	29 000 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	700 000,00	8 000 000,00	
2025	115 750 000,00	107 950 000,00	20 000 000,00	1 550 000,00	30 000 000,00	27 000 000,00	29 400 000,00	12 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	7 000 000,00	
2026	117 500 000,00	110 500 000,00	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	112 000 000,00	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	113 500 000,00	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	114 500 000,00	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	116 000 000,00	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	116 500 000,00	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	117 000 000,00	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	117 500 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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
2022	114 377 684,00	96 141 684,00	43 023 730,00	90 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 236 000,00	0,00	0,00
2023	108 354 440,00	95 300 000,00	43 500 000,00	91 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 054 440,00	0,00	0,00
2024	108 454 440,00	96 500 000,00	44 000 000,00	91 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 954 440,00	0,00	0,00
2025	110 204 440,00	98 000 000,00	44 200 000,00	94 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 204 440,00	0,00	0,00
2026	111 954 440,00	101 809 440,00	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	113 170 440,00	102 809 440,00	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	114 554 040,00	103 809 440,00	45 000 000,00	98 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 600,00	0,00	0,00
2029	115 921 240,00	104 809 440,00	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	118 060 440,00	106 309 440,00	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	118 060 440,00	107 109 440,00	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	118 568 440,00	107 809 440,00	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	119 980 360,00	108 395 360,00	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	120 176 693,00	109 131 693,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 045 184,00	0,00	9 750 544,00	9 000 000,00	5 045 184,00	0,00	0,00	750 544,00	0,00
2023	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 829 560,00	4 829 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 945 960,00	3 945 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 760,00	2 578 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 931 560,00	1 931 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 019 640,00	1 019 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	823 307,00	823 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 360,00	4 705 360,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 560,00	5 545 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 560,00	4 829 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 960,00	3 945 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 760,00	2 578 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 560,00	1 931 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 640,00	1 019 640,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	823 307,00	823 307,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190 147,00	0,00	990 316,00	1 740 860,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 644 587,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 099 027,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 553 467,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 007 907,00	0,00	8 690 560,00	8 690 560,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 178 347,00	0,00	9 190 560,00	9 190 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 232 387,00	0,00	9 690 560,00	9 690 560,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 653 627,00	0,00	9 690 560,00	9 690 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 714 067,00	0,00	9 690 560,00	9 690 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 507,00	0,00	9 390 560,00	9 390 560,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 842 947,00	0,00	9 190 560,00	9 190 560,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	823 307,00	0,00	9 104 640,00	9 104 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 307,00	8 868 307,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,18%	1,97%	3,80%	14,85%	15,10%	TAK	TAK
2023	8,10%	8,18%	9,11%	12,52%	12,77%	TAK	TAK
2024	7,77%	11,39%	12,28%	11,02%	11,27%	TAK	TAK
2025	7,58%	12,91%	x	10,61%	10,86%	TAK	TAK
2026	7,37%	11,03%	x	9,83%	10,08%	TAK	TAK
2027	6,48%	11,53%	x	9,17%	9,42%	TAK	TAK
2028	5,36%	11,95%	x	8,78%	9,03%	TAK	TAK
2029	3,68%	11,79%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,85%	11,59%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	2,78%	11,14%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	2,70%	10,80%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	1,48%	10,48%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	1,21%	10,12%	x	11,33%	11,33%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	13 065 365,00	2 715 365,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 001 365,00	2 351 365,00	12 650 000,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2024	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/286/2021
z dnia 2021-12-20

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
			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
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
1.b	- wydatki majątkowe				23 000 000,00	10 350 000,00	12 650 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 922 173,00	13 065 365,00	15 001 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00
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
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
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
1.3.1.6	Żywnie - przedszkola -	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2023	3 276 000,00	1 092 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 000 000,00	10 350 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 922 173,00
1.a	10 922 173,00
1.b	23 000 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 922 173,00
1.3.1	10 922 173,00
1.3.1.3	7 424 000,00
1.3.1.5	222 173,00
1.3.1.6	3 276 000,00
1.3.2	23 000 000,00
1.3.2.1	23 000 000,00

Dochody ogółem planowane na 2022 r. będą niższe o 5,5% do przewidywanych w 2021r. Zmniejszenie dochodów związane przede wszystkim z zakończeniem finansowania zadań ze środków UE, przejęciem przez ZUS obsługi programu 500+ oraz wprowadzonymi zmianami w zakresie prawa podatkowego w ramach Programu Polski Ład.

Założenia w zakresie dochodów ogółem na lata 2022-2027 są następujące:

1. Założono następujący parametry :

a) 2023/2022 - wzrost o 4,2%

b) 2024/2023 – wzrost o 0,0%

c) 2025/2024– wzrost o 1,5%

d) 2026/2025 - wzrost o 1,5 %

c) 2027/2026 - wzrost o 0,4 %

2. Dochody bieżące zaplanowano: 2022/2021 spadek o 10,9 %, 2023/2022- wzrost o 4,0 % , 2024/2023 – wzrost o 4,0%, 2025/2024 – wzrost o 2,8%, 2026/2025 - wzrost o 2,4%, 2027/2026- wzrost o 1,6%.

3. Zakłada się spadek zadłużenia w latach 2022 -2024 o 6 786 480 zł do poziomu 30 099 027 zł . Środki na spłatę zadłużenia będą pochodzić z przewidywanych nadwyżek budżetowych. Ten sposób spłaty zadłużenia będzie wymagał przeprowadzenia zdecydowanych działań ograniczających zarówno wydatki bieżące do poziomu spełniającego wymagania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy zwrócić uwagę na duże ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników w przypadku działań zwiększających wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie : 2022 - 18 236 000 zł, 2023 – 13 054 440 zł, 2024– 11 954 440 zł. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć tylko w przypadku realizacji dodatkowych dochodów majątkowych lub bieżących.

4. W 2022. planuje się wydatkować 13 065 365 zł na inne zadania wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF

5. Kształtowanie się wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Rok	Planowany wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik

2022	7,18	14,85
2023	8,10	12,52
2024	7,77	11,02

Z przedstawionych danych wynika, że w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, planowany budżet na rok 2022, jak i lata następne spełnia te wymagania.

W 2022r. w celu zbilansowania budżetu planuje zaciągnąć się kredyt w wysokości 9 000 000 zł na okres 12 lat oraz wolne środki w wysokości 750 544 zł

W założeniach na lata 2022-2034 podtrzymano zasadę, że spłata rat kredytów będzie następować z uzyskanej nadwyżki budżetowej.