

ZARZĄDZENIE NR 219/2022
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.**

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 2023-2036.

§ 2.

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

Burmistrz Miasta Bartoszyce

Piotr Petrykowski

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia _____

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.

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 2022 r., poz. 559 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2023–2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, 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 XLVI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 87 770 760,72 | 85 947 710,90 | 17 386 963,00 | 381 462,91 | 22 836 009,00 | 26 176 007,58 | 19 167 268,41 | 7 839 962,74 | 1 823 049,82 | 378 507,08 | 1 334 864,50 |
| Wykonanie 2017 | 90 458 928,88 | 88 947 492,81 | 17 625 628,00 | 455 475,60 | 22 539 975,00 | 28 986 195,33 | 19 340 218,88 | 8 178 489,38 | 1 511 436,07 | 352 219,05 | 1 026 300,40 |
| Wykonanie 2018 | 97 871 838,61 | 91 305 501,28 | 18 843 078,00 | 537 652,43 | 22 883 239,00 | 29 135 686,82 | 19 905 845,03 | 8 256 654,51 | 6 566 337,33 | 395 934,02 | 3 458 249,01 |
| Wykonanie 2019 | 108 710 702,26 | 102 709 699,51 | 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 | 107 532 570,86 | 18 700 698,00 | 1 445 811,03 | 25 622 899,00 | 39 350 768,10 | 22 372 394,73 | 8 710 011,89 | 13 122 329,33 | 490 841,49 | 11 558 542,44 |
| Wykonanie 2021 | 120 449 194,50 | 115 430 382,77 | 20 531 748,00 | 1 768 940,92 | 30 290 502,00 | 38 566 215,41 | 24 272 976,44 | 9 484 144,83 | 5 018 811,73 | 485 230,54 | 4 449 408,75 |
| Plan 3 kw. 2022 | 111 135 395,21 | 107 625 896,17 | 17 809 519,00 | 1 485 105,00 | 27 992 035,00 | 32 740 502,89 | 27 598 734,28 | 10 180 000,00 | 3 509 499,04 | 1 332 000,00 | 1 688 580,00 |
| Wykonanie 2022 | 111 135 395,21 | 107 625 896,17 | 17 809 519,00 | 1 485 105,00 | 27 992 035,00 | 32 740 502,89 | 27 598 734,28 | 10 180 000,00 | 3 509 499,04 | 1 332 000,00 | 1 688 580,00 |
| 2023 | 116 688 287,00 | 94 492 287,00 | 16 805 981,00 | 2 240 332,00 | 30 917 362,00 | 17 088 962,00 | 27 439 650,00 | 10 950 000,00 | 22 196 000,00 | 1 546 000,00 | 20 550 000,00 |
| 2024 | 125 500 000,00 | 102 500 000,00 | 18 000 000,00 | 2 500 000,00 | 33 000 000,00 | 20 000 000,00 | 29 000 000,00 | 11 500 000,00 | 23 000 000,00 | 700 000,00 | 21 000 000,00 |
| 2025 | 115 100 000,00 | 107 100 000,00 | 19 000 000,00 | 2 500 000,00 | 34 000 000,00 | 21 500 000,00 | 30 000 000,00 | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 500 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 116 150 000,00 | 109 150 000,00 | 19 500 000,00 | 2 650 000,00 | 34 500 000,00 | 22 000 000,00 | 30 500 000,00 | 12 300 000,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 118 200 000,00 | 112 200 000,00 | 20 000 000,00 | 2 700 000,00 | 35 000 000,00 | 23 500 000,00 | 31 000 000,00 | 12 500 000,00 | 6 000 000,00 | 400 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 119 000 000,00 | 114 000 000,00 | 20 300 000,00 | 2 700 000,00 | 35 500 000,00 | 24 000 000,00 | 31 500 000,00 | 12 700 000,00 | 5 000 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 119 550 000,00 | 115 550 000,00 | 20 500 000,00 | 2 750 000,00 | 36 000 000,00 | 24 500 000,00 | 31 800 000,00 | 12 900 000,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2030 | 119 800 000,00 | 116 800 000,00 | 20 800 000,00 | 2 800 000,00 | 36 300 000,00 | 24 800 000,00 | 32 100 000,00 | 13 200 000,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2031 | 120 950 000,00 | 117 950 000,00 | 21 100 000,00 | 2 850 000,00 | 36 500 000,00 | 25 000 000,00 | 32 500 000,00 | 13 400 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 122 100 000,00 | 119 100 000,00 | 21 400 000,00 | 2 900 000,00 | 36 800 000,00 | 25 200 000,00 | 32 800 000,00 | 13 600 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 122 450 000,00 | 119 950 000,00 | 21 500 000,00 | 2 950 000,00 | 37 000 000,00 | 25 400 000,00 | 33 000 000,00 | 13 800 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 123 700 000,00 | 121 200 000,00 | 21 900 000,00 | 3 000 000,00 | 37 300 000,00 | 25 700 000,00 | 33 300 000,00 | 14 000 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 124 300 000,00 | 121 800 000,00 | 22 000 000,00 | 3 000 000,00 | 37 500 000,00 | 25 800 000,00 | 33 500 000,00 | 14 200 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2036 | 124 400 000,00 | 121 900 000,00 | 22 100 000,00 | 3 000 000,00 | 37 500 000,00 | 25 800 000,00 | 33 500 000,00 | 14 200 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |

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 wykonawczej 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|--|-------|---------------------------------|---|------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2016 | 83 140 666,07 | 75 069 066,54 | 30 912 002,25 | 0,00 | 0,00 | 527 788,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 071 599,53 | 8 071 599,53 | 1 147 721,13 |
| Wykonanie 2017 | 96 834 325,12 | 80 711 615,47 | 31 549 099,74 | 0,00 | 0,00 | 452 748,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 622 709,65 | 15 622 709,65 | 382 707,00 |
| Wykonanie 2018 | 104 734 691,63 | 84 864 702,32 | 33 799 797,20 | 0,00 | 0,00 | 580 078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 869 989,31 | 19 869 989,31 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 21 882 986,45 | 21 882 986,45 | 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 | 0,00 | 22 590 174,28 | 22 590 174,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 119 776 561,71 | 103 868 278,92 | 40 306 418,56 | 0,00 | 0,00 | 356 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 908 282,79 | 15 908 282,79 | 5 278 808,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 119 042 025,17 | 108 717 920,17 | 44 404 859,37 | 50 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 105,00 | 10 324 105,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 119 042 025,17 | 108 717 920,17 | 44 404 859,37 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 105,00 | 10 324 105,00 | 0,00 |
| 2023 | 126 553 423,00 | 97 837 423,00 | 45 596 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 716 000,00 | 28 716 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 119 164 032,60 | 95 164 032,60 | 45 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 108 764 032,60 | 98 614 032,60 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 814 032,60 | 99 167 032,60 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 647 000,00 | 10 647 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 580 032,60 | 101 780 032,60 | 46 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 114 263 632,60 | 103 611 924,60 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 651 708,00 | 10 651 708,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 180 832,60 | 105 202 232,60 | 45 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 978 600,00 | 10 978 600,00 | 0,00 |
| 2030 | 117 070 032,60 | 106 170 032,60 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 220 032,60 | 107 178 724,60 | 45 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 041 308,00 | 11 041 308,00 | 0,00 |
| 2032 | 119 378 032,60 | 108 452 232,60 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 925 800,00 | 10 925 800,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 610 137,40 | 109 025 137,40 | 46 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585 000,00 | 11 585 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 122 504 972,00 | 110 004 972,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2035 | 123 452 800,00 | 110 452 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 123 493 533,00 | 110 493 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 847 200,00 | 847 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 906 467,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------------------|---------|---|---|--------------|--------------|-------|---|---|--|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x (7) | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 7 111 244,00 | 7 111 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 875,40 | 4 702 875,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 875,40 | 4 702 875,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 767,40 | 5 488 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 967,40 | 6 335 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 967,40 | 6 335 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 967,40 | 6 335 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 967,40 | 5 619 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 367,40 | 4 736 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 167,40 | 3 369 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 967,40 | 2 729 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 967,40 | 2 729 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 967,40 | 2 721 967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 862,60 | 1 839 862,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 028,00 | 1 195 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 200,00 | 847 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 467,00 | 906 467,00 | 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 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 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 878 644,36 | 10 878 644,36 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235 877,34 | 8 235 877,34 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 798,96 | 6 440 798,96 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 282 844,00 | 10 029 099,96 | 10 299 329,88 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 171 600,00 | 9 118 657,98 | 9 305 724,98 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 895 507,00 | 11 562 103,85 | 11 562 103,85 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 192 631,60 | -1 092 024,00 | 2 517 481,36 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 192 631,60 | -1 092 024,00 | 1 617 481,36 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 703 864,20 | -3 345 136,00 | 1 008 767,40 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 367 896,80 | 7 335 967,40 | 7 335 967,40 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 031 929,40 | 8 485 967,40 | 8 485 967,40 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 695 962,00 | 9 982 967,40 | 9 982 967,40 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 075 994,60 | 10 419 967,40 | 10 419 967,40 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 339 627,20 | 10 388 075,40 | 10 388 075,40 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970 459,80 | 10 347 767,40 | 10 347 767,40 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 492,40 | 10 629 967,40 | 10 629 967,40 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 525,00 | 10 771 275,40 | 10 771 275,40 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 557,60 | 10 647 767,40 | 10 647 767,40 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 695,00 | 10 924 862,60 | 10 924 862,60 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 667,00 | 11 195 028,00 | 11 195 028,00 | | |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykazanie | 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 wykonanie 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 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykazanie 2016 | 0,00% | x | 19,65% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2017 | 0,00% | x | 15,10% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2018 | 0,00% | x | 11,96% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | 0,00% | x | 16,10% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2020 | 0,00% | x | 14,96% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2021 | 0,00% | x | 16,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,03% | 1,75% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2022 | 0,00% | 1,01% | 2,79% | x | x | x | x |
| 2023 | 9,46% | -1,95% | 0,05% | 13,66% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,68% | 10,89% | 11,74% | 10,86% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,21% | 11,72% | x | 10,38% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,93% | 13,12% | x | 9,42% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,86% | 13,27% | x | 9,06% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,60% | 12,88% | x | 8,92% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,96% | 12,63% | x | 8,56% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 12,59% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,74% | 12,40% | x | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,48% | 11,93% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,32% | 11,92% | x | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,41% | 11,88% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 0,99% | 11,92% | x | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,00% | 11,92% | x | 12,18% | 12,18% | 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

| Lp | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochoły 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 i 3 ustawy, x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 40 090,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 23 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 759 059,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 714,46 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 55 322,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 778 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 54 200,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | 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 związkowo 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 847 325,00 | 47 325,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 992 325,00 | 47 325,00 | 23 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 325,00 | 47 325,00 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 793 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 793 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 793 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 793 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 077 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 193 475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 826 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 187 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 187 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 179 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 296 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 73 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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.

* 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczając w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 854 573,00 | 21 901 325,00 | 23 992 325,00 | 47 325,00 | 26 138,00 | 32 014 573,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 516 993,00 | 70 325,00 | 47 325,00 | 47 325,00 | 26 138,00 | 516 993,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 337 580,00 | 21 831 000,00 | 23 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 497 580,00 |
| 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 2021 r. poz.305.z późn.zm.), z tego: | | | | 689 520,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 520,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 246 940,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 940,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 246 940,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 940,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 442 580,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 580,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 442 580,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 580,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 165 053,00 | 21 847 325,00 | 23 992 325,00 | 47 325,00 | 26 138,00 | 31 325 053,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie - | Urząd Miasta | 2019 | 2026 | 270 053,00 | 47 325,00 | 47 325,00 | 47 325,00 | 26 138,00 | 31 325 053,00 |
| 1.3.1.2 | Oплата abonentowa za dzierżawę łącz - | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 222 173,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 31 365,00 | 26 138,00 | 270 053,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 880,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 0,00 | 47 880,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach - | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 46 895 000,00 | 21 800 000,00 | 23 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 055 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach - | URZĄD MIASTA BARTOSZYCE | 2023 | 2024 | 28 295 000,00 | 12 500 000,00 | 14 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 295 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach - | URZĄD MIASTA BARTOSZYCE | 2023 | 2024 | 2 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2023-2036

1. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 865 136,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 511 232,60 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 700 000,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 3 653 903,40 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Bartoszyce

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2023 | 116 688 287,00 | 126 553 423,00 | -9 865 136,00 |
| 2024 | 125 500 000,00 | 119 164 032,60 | 6 335 967,40 |
| 2025 | 115 100 000,00 | 108 764 032,60 | 6 335 967,40 |
| 2026 | 116 150 000,00 | 109 814 032,60 | 6 335 967,40 |
| 2027 | 118 200 000,00 | 112 580 032,60 | 5 619 967,40 |
| 2028 | 119 000 000,00 | 114 263 632,60 | 4 736 367,40 |
| 2029 | 119 550 000,00 | 116 180 832,60 | 3 369 167,40 |
| 2030 | 119 800 000,00 | 117 070 032,60 | 2 729 967,40 |
| 2031 | 120 950 000,00 | 118 220 032,60 | 2 729 967,40 |
| 2032 | 122 100 000,00 | 119 378 032,60 | 2 721 967,40 |
| 2033 | 122 450 000,00 | 120 610 137,40 | 1 839 862,60 |
| 2034 | 123 700 000,00 | 122 504 972,00 | 1 195 028,00 |
| 2035 | 124 300 000,00 | 123 452 800,00 | 847 200,00 |
| 2036 | 124 400 000,00 | 123 493 533,00 | 906 467,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 353 903,40 zł. Przychody Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 700 000,00 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 653 903,40 zł;

3. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miejskiej Bartoszyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Bartoszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 1. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Bartoszyce

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 4 793 075,40 | 695 692,00 | 5 488 767,40 |
| 2024 | 4 793 075,40 | 1 542 892,00 | 6 335 967,40 |
| 2025 | 4 793 075,40 | 1 542 892,00 | 6 335 967,40 |
| 2026 | 4 793 075,40 | 1 542 892,00 | 6 335 967,40 |
| 2027 | 4 077 075,40 | 1 542 892,00 | 5 619 967,40 |
| 2028 | 3 193 475,40 | 1 542 892,00 | 4 736 367,40 |
| 2029 | 1 826 275,40 | 1 542 892,00 | 3 369 167,40 |
| 2030 | 1 187 075,40 | 1 542 892,00 | 2 729 967,40 |
| 2031 | 1 187 075,40 | 1 542 892,00 | 2 729 967,40 |
| 2032 | 1 179 075,40 | 1 542 892,00 | 2 721 967,40 |
| 2033 | 296 970,60 | 1 542 892,00 | 1 839 862,60 |
| 2034 | 73 307,00 | 1 121 721,00 | 1 195 028,00 |
| 2035 | 0,00 | 847 200,00 | 847 200,00 |
| 2036 | 0,00 | 906 467,00 | 906 467,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2023-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 40 192 631,60 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 45 703 864,20 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 57,82%.

Tabela 2. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja [zł] |
|------|---|--------------------------|--------------|
| 2023 | 45 703 864,20 | 79 049 325,00 | 57,82% |
| 2024 | 39 367 896,80 | 84 500 000,00 | 46,59% |
| 2025 | 33 031 929,40 | 86 600 000,00 | 38,14% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

5. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 345 136,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Miejska Bartoszyce zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Bartoszyce

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2023 | 94 492 287,00 | 97 837 423,00 | -3 345 136,00 | 1 008 767,40 |
| 2024 | 102 500 000,00 | 95 164 032,60 | 7 335 967,40 | 7 335 967,40 |
| 2025 | 107 100 000,00 | 98 614 032,60 | 8 485 967,40 | 8 485 967,40 |
| 2026 | 109 150 000,00 | 99 167 032,60 | 9 982 967,40 | 9 982 967,40 |
| 2027 | 112 200 000,00 | 101 780 032,60 | 10 419 967,40 | 10 419 967,40 |
| 2028 | 114 000 000,00 | 103 611 924,60 | 10 388 075,40 | 10 388 075,40 |
| 2029 | 115 550 000,00 | 105 202 232,60 | 10 347 767,40 | 10 347 767,40 |
| 2030 | 116 800 000,00 | 106 170 032,60 | 10 629 967,40 | 10 629 967,40 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2031 | 117 950 000,00 | 107 178 724,60 | 10 771 275,40 | 10 771 275,40 |
| 2032 | 119 100 000,00 | 108 452 232,60 | 10 647 767,40 | 10 647 767,40 |
| 2033 | 119 950 000,00 | 109 025 137,40 | 10 924 862,60 | 10 924 862,60 |
| 2034 | 121 200 000,00 | 110 004 972,00 | 11 195 028,00 | 11 195 028,00 |
| 2035 | 121 800 000,00 | 110 452 800,00 | 11 347 200,00 | 11 347 200,00 |
| 2036 | 121 900 000,00 | 110 493 533,00 | 11 406 467,00 | 11 406 467,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bartoszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 9,46% | 13,66% | TAK | 13,80% | TAK |
| 2024 | 9,68% | 10,86% | TAK | 11,00% | TAK |
| 2025 | 9,21% | 10,38% | TAK | 10,52% | TAK |
| 2026 | 8,93% | 9,42% | TAK | 9,57% | TAK |
| 2027 | 7,86% | 9,06% | TAK | 9,21% | TAK |
| 2028 | 6,60% | 8,92% | TAK | 9,07% | TAK |
| 2029 | 4,96% | 8,56% | TAK | 8,71% | TAK |
| 2030 | 4,00% | 10,37% | TAK | 10,37% | TAK |
| 2031 | 3,74% | 12,44% | TAK | 12,44% | TAK |
| 2032 | 3,48% | 12,66% | TAK | 12,66% | TAK |
| 2033 | 2,32% | 12,69% | TAK | 12,69% | TAK |
| 2034 | 1,41% | 12,52% | TAK | 12,52% | TAK |
| 2035 | 0,99% | 12,32% | TAK | 12,32% | TAK |
| 2036 | 1,00% | 12,18% | TAK | 12,18% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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