

Uchwała Nr XXXIII/208/2021

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 stycznia 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2021– 2035.**

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 2019 r. poz. 869 ze zm..) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2021–2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXIII/208/2021
z 28 stycznia 2021r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochoady bieżące 4)	
		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		
Wykonanie 2018	97 871 638,61	91 305 501,28	18 843 078,00	537 652,43	22 649 181,00	29 135 686,82	20 139 903,03	8 256 545,51	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	8 371 771,94	6 001 002,75	305 293,66	4 953 083,30		
Plan 3 kw. 2020	122 064 635,12	106 244 199,92	19 225 748,00	520 000,00	25 490 268,00	38 598 483,65	22 409 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	14 462 435,20		
2021	111 503 113,06	107 000 012,31	18 968 157,00	1 000 000,00	26 354 112,00	37 472 735,31	23 205 008,00	9 250 000,00	4 503 100,75	1 150 000,00	3 233 100,75		
2022	113 328 153,80	110 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	9 300 000,00	3 328 153,80	1 100 000,00	1 700 000,00		
2023	114 078 153,80	111 750 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	27 250 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	9 300 000,00	2 328 153,80	700 000,00	1 200 000,00		
2024	115 700 000,00	113 800 000,00	21 200 000,00	1 000 000,00	27 600 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00		
2025	117 200 000,00	115 600 000,00	21 800 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	40 500 000,00	24 300 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2026	118 200 000,00	116 700 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	28 300 000,00	40 800 000,00	24 600 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00		
2027	120 200 000,00	118 800 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	28 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	9 450 000,00	1 400 000,00	400 000,00	900 000,00		
2028	120 800 000,00	119 600 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	41 200 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		
2029	121 400 000,00	120 400 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 900 000,00	41 500 000,00	26 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	700 000,00		
2030	122 000 000,00	121 100 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	41 700 000,00	26 600 000,00	9 550 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00		
2031	122 800 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00		

2032	122 700 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	0 000,00	200 000,00	500 000,00
2033	123 250 000,00	122 450 000,00	23 300 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 100 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2034	123 550 000,00	122 750 000,00	23 500 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 150 000,00	26 750 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	123 750 000,00	122 950 000,00	23 600 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 200 000,00	26 800 000,00	9 700 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00

- 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. 889, 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 z wykonywaniem 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:		w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 595,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	129 446 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	62 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00	0,00	
2021	117 916 610,10	104 197 565,10	39 419 607,60	60 000,00	60 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 045,00	0,00	0,00	0,00	
2022	108 839 756,80	101 690 151,80	38 300 000,00	90 000,00	90 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 605,00	0,00	0,00	0,00	
2023	108 836 093,80	100 852 973,80	38 500 000,00	91 000,00	91 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 120,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 457 940,00	102 353 200,00	39 000 000,00	91 000,00	91 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 740,00	0,00	0,00	0,00	
2025	111 957 940,00	102 812 360,00	39 500 000,00	94 000,00	94 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 580,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 957 940,00	103 412 360,00	40 000 000,00	95 000,00	95 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 580,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 673 940,00	103 886 440,00	41 000 000,00	97 000,00	97 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	117 157 540,00	104 912 360,00	41 500 000,00	98 000,00	98 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 180,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 124 531,81	106 012 360,00	41 500 000,00	99 000,00	99 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 171,81	0,00	0,00	0,00	
2030	120 363 940,00	106 796 440,00	42 000 000,00	101 000,00	101 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 163 940,00	107 196 440,00	42 500 000,00	102 000,00	102 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	121 071 940,00	107 071 940,00	43 000 000,00	104 000,00	104 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	122 455 833,26	107 895 940,45	43 500 000,00	105 000,00	105 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559 892,81	0,00	0,00	0,00	
2034	123 401 940,00	108 239 440,00	43 500 000,00	107 000,00	107 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	123 637 880,00	108 637 880,00	43 700 000,00	108 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2018	-6 862 853,02		0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	0,00	422 054,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-5 852 883,74		0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	0,00	0,00	270 229,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05		0,00	12 496 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	0,00	187 067,00	0,00	187 067,00	
2021	-6 413 497,04		0,00	10 853 497,04	9 123 343,24	4 953 497,04	0,00	0,00	0,00	280 153,80	0,00	0,00	
2022	4 488 397,00		4 488 397,00	642 618,00	642 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 242 060,00		5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 242 060,00		5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 242 060,00		5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 242 060,00		5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 526 060,00		4 526 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 642 460,00		3 642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 275 468,19		2 275 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 636 060,00		1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 636 060,00		1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 628 060,00		1 628 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	794 166,74		794 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	148 060,00		148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	112 120,00		112 120,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	5 269 649,95	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	5 131 015,00	5 131 015,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 242 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 526 060,00	4 526 060,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 642 460,00	3 642 460,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 275 468,19	2 275 468,19	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 636 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 636 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 628 060,00	1 628 060,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	794 166,74	794 166,74	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	148 060,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	112 120,00	112 120,00	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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 393,62	3 396 460,62		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 447,21	3 082 601,01		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 848,20	8 309 848,20		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 026,20	10 897 026,20		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 800,00	11 446 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 640,00	12 787 640,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287 640,00	13 287 640,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 560,00	14 913 560,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 640,00	14 687 640,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387 640,00	14 387 640,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 560,00	14 303 560,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 560,00	14 703 560,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 828 060,00	14 828 060,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 059,55	14 554 059,55		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 560,00	14 510 560,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 120,00	14 312 120,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1												
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	7,41%	4,72%	6,37%	12,12%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,41%	12,76%	14,31%	10,26%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,49%	16,19%	17,16%	9,66%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,31%	16,59%	17,54%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,04%	17,96%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,82%	18,30%	x	12,91%	12,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,58%	19,81%	x	13,29%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,28%	19,24%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	18,68%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	18,42%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,51%	18,74%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,46%	18,85%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,36%	18,35%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,50%	18,19%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,40%	17,85%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie																				
<p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>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</p> <p>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</p>																				

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:		
	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	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	środków 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydaki 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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	993 577,19	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 292 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 605,32	245 605,32	0,00	3 054 504,75	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00	73 511,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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	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	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	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
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

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 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 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2018	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 352 120,10	4 068 883,10	1 283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 866 862,50	3 866 862,50	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 437 325,00	2 437 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług x	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						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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:	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018	5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 473 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	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	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXIII/208/2021
z 28 stycznia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	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)				19 205 867,02	5 352 120,10	3 866 862,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 205 867,02
1.a	- wydatki bieżące				17 250 287,02	4 068 883,10	3 866 862,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 250 287,02
1.b	- wydatki majątkowe				1 955 580,00	1 283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00
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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.869 z późn.zm.), z tego:				2 481 214,02	446 518,10	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	2 481 214,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 214,02	446 518,10	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	2 481 214,02
1.1.1.1	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe -	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2021	2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 475,27
1.1.1.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach -	Urząd Miasta	2021	2023	443 738,75	194 281,25	236 497,50	12 960,00	0,00	0,00	0,00	443 738,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 724 653,00	4 905 602,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	16 724 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 769 073,00	3 622 365,00	3 630 365,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	14 769 073,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	880 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 900,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	7 424 000,00	1 550 000,00	1 592 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	332 000,00	66 000,00	70 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -	Urząd Miasta	2019	2026	222 173,00	34 365,00	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	1 092 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 955 580,00	1 283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce -	Urząd Miasta	2021	2022	1 955 580,00	1 283 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 580,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSTA
Stanisław Dubiński