

Uchwała Nr XXXIX/250/2021

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 uchwała:

§ 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 XXXI/250/2021
z 23 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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			
Wykonanie 2018	97 871 838,61	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	8 371 711,94	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	25 490 288,00	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	115 039 708,74	108 431 462,99	18 968 157,00	1 000 000,00	26 224 697,00	37 993 340,99	24 245 268,00	9 250 000,00	6 608 245,75	1 150 000,00	4 384 768,75		
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	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	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	23 500 000,00	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. 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:										w tym:							
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
										2.1.1	2.1.2							2.1.2.1	2.1.3
Lp																			
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 690 599,55	34 872 790,74	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 041 923,78	105 924 430,78	39 416 897,81	60 000,00	456 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 739 756,80	101 690 151,80	38 300 000,00	90 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 736 093,80	100 852 973,80	38 500 000,00	91 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 357 940,00	102 353 200,00	39 000 000,00	91 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 857 940,00	102 812 360,00	39 500 000,00	94 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 857 940,00	103 412 360,00	40 000 000,00	95 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 573 940,00	103 886 440,00	41 000 000,00	97 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 057 540,00	104 912 360,00	41 500 000,00	98 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 024 531,81	106 012 360,00	41 500 000,00	99 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 263 940,00	106 796 440,00	42 000 000,00	101 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 063 940,00	107 196 440,00	42 500 000,00	102 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 071 940,00	107 071 940,00	43 000 000,00	104 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 455 833,26	107 895 940,45	43 500 000,00	105 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 401 940,00	108 239 440,00	43 500 000,00	107 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	123 638 088,69	108 638 088,69	43 700 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:					4.3
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-6 862 853,02	0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	422 054,06	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	270 229,92	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05	0,00	12 486 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	187 067,00	187 067,00			
2021	-8 002 215,04	0,00	12 442 215,04	10 123 343,24	6 552 215,04	0,00	0,00	868 871,80	0,00			
2022	4 588 397,00	4 488 397,00	642 618,00	642 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 342 060,00	5 342 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 342 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 342 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 342 060,00	5 242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 626 060,00	4 526 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 742 460,00	3 642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 375 468,19	2 275 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 736 060,00	1 636 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 736 060,00	1 636 060,00	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			
2033	794 166,74	794 166,24	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			
2035	111 911,31	111 911,31	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 447 880,05	0,00	3 209 393,62	3 396 460,62		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 854 943,24	0,00	2 507 032,21	3 375 904,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 266 546,24	0,00	8 309 848,20	8 309 848,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 924 486,24	0,00	10 897 026,20	10 897 026,20		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 582 426,24	0,00	11 446 800,00	11 446 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 240 366,24	0,00	12 787 640,00	12 787 640,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 898 306,24	0,00	13 287 640,00	13 287 640,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 272 246,24	0,00	14 913 560,00	14 913 560,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 529 786,24	0,00	14 687 640,00	14 687 640,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 154 318,05	0,00	14 387 640,00	14 387 640,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 258,05	0,00	14 303 560,00	14 303 560,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 662 198,05	0,00	14 703 560,00	14 703 560,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 138,05	0,00	14 828 060,00	14 828 060,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	259 971,31	0,00	14 554 059,55	14 554 059,55		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 911,31	0,00	14 510 560,00	14 510 560,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 911,31	14 311 911,31		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych 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	8.2		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 kwartał 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 związków samorządowych 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 związków samorządowych 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 związków samorządowych 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 związków samorządowych 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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x	x	x	x
2021	7,04%	3,96%	5,60%	12,12%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,55%	12,76%	14,31%	10,00%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,63%	16,19%	17,16%	9,40%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,45%	16,59%	17,54%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,17%	17,96%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,95%	18,30%	x	12,80%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,71%	19,81%	x	13,18%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,41%	19,24%	x	15,08%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,58%	18,68%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,72%	18,42%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,64%	18,74%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,46%	18,55%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,36%	18,35%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,50%	18,19%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,40%	17,85%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 majątkowe na 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	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	
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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 2018	0,00	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
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
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
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 453 620,10	4 090 383,10	1 363 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 094 362,50	3 888 362,50	206 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	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	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 emilowanych 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⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2018		5 269 651,00	0,00	0,00	0,00	x		x	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 473 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Stanisław Dubicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXIX/250/2021
z dnia 23 czerwca 2021r.

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)				19 534 867,02	5 453 620,10	4 094 362,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 534 867,02
1.a	- wydatki bieżące				17 293 287,02	4 090 383,10	3 888 362,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 293 287,02
1.b	- wydatki majątkowe				2 241 580,00	1 363 237,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 580,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,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				17 053 653,00	5 007 102,00	3 857 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 053 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 812 073,00	3 643 865,00	3 651 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	14 812 073,00
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
1.3.1.7	Opracowanie 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta	2021	2022	43 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 241 580,00	1 363 237,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 580,00
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
1.3.2.6	Budowa kolumbarium -	Urząd Miasta	2021	2022	286 000,00	80 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki