

**Uchwała Nr XLII/261/2021**

**Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 września 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 ze zm..) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)

**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*



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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>						
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	129 446 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00
2021	122 987 599,10	105 825 466,10	39 509 045,04	0,00	0,00	0,00	426 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162 133,00	0,00	0,00
2022	108 756 756,80	101 707 151,80	38 300 000,00	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 605,00	0,00	0,00
2023	108 753 093,80	100 869 973,80	38 500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 120,00	0,00	0,00
2024	110 374 940,00	102 370 200,00	39 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 740,00	0,00	0,00
2025	111 874 940,00	102 829 360,00	39 500 000,00	94 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 580,00	0,00	0,00
2026	112 874 940,00	103 429 360,00	40 000 000,00	95 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 580,00	0,00	0,00
2027	115 590 940,00	103 903 440,00	41 000 000,00	97 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 500,00	0,00	0,00
2028	117 074 540,00	104 929 360,00	41 500 000,00	98 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 180,00	0,00	0,00
2029	119 041 740,00	106 029 568,19	41 500 000,00	99 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 171,81	0,00	0,00
2030	120 280 940,00	106 813 440,00	42 000 000,00	101 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 500,00	0,00	0,00
2031	121 080 940,00	107 213 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 500,00	0,00	0,00
2032	120 988 940,00	107 071 940,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	0,00
2033	122 400 509,76	107 927 616,45	43 500 000,00	105 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 893,31	0,00	0,00
2034	123 401 940,00	108 239 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00
2035	123 637 880,00	108 637 880,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	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	12 466 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	187 067,00	187 067,00
2021	-7 970 539,04	0,00	12 410 539,04	10 091 667,24	6 520 539,04	0,00	0,00	868 871,80	0,00
2022	4 571 397,00	4 571 397,00	642 618,00	642 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 609 060,00	4 609 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 725 460,00	3 725 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 358 260,00	2 358 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 719 060,00	1 719 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 719 060,00	1 719 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 711 060,00	1 711 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	849 490,24	849 490,24	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	112 120,00	112 120,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	1 450 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 015,00	5 214 015,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 060,00	4 609 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 460,00	3 725 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 260,00	2 358 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 060,00	1 719 060,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 060,00	1 719 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 060,00	1 711 060,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	849 490,24	849 490,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 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	42 823 267,24	0,00	2 518 708,21	3 387 580,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 251 870,24	0,00	8 292 848,20	8 292 848,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 926 810,24	0,00	10 880 026,20	10 880 026,20		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 601 750,24	0,00	11 429 800,00	11 429 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 276 690,24	0,00	12 770 640,00	12 770 640,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 951 630,24	0,00	13 270 640,00	13 270 640,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 342 570,24	0,00	14 896 560,00	14 896 560,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 617 110,24	0,00	14 670 640,00	14 670 640,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 850,24	0,00	14 370 431,81	14 370 431,81		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 539 790,24	0,00	14 286 560,00	14 286 560,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 730,24	0,00	14 686 560,00	14 686 560,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 109 670,24	0,00	14 828 060,00	14 828 060,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 180,00	0,00	14 522 383,55	14 522 383,55		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	112 120,00	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 wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x
2021	6,90%	3,93%	5,56%	12,12%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,53%	12,74%	14,29%	9,99%	12,36%	TAK	TAK
2023	8,60%	16,17%	17,13%	9,38%	11,76%	TAK	TAK
2024	8,42%	16,57%	17,52%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	8,15%	17,94%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	7,93%	18,27%	x	12,79%	13,96%	TAK	TAK
2027	6,69%	19,79%	x	13,16%	14,33%	TAK	TAK
2028	5,39%	19,22%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2029	3,56%	18,66%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	2,70%	18,40%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2031	2,62%	18,72%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	2,56%	18,85%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2033	1,42%	18,31%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2034	0,50%	18,19%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2035	0,40%	17,85%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x
2021	6,90%	3,93%	5,56%	12,12%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,53%	12,74%	14,29%	9,99%	12,36%	TAK	TAK
2023	8,60%	16,17%	17,13%	9,38%	11,76%	TAK	TAK
2024	8,42%	16,57%	17,52%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	8,15%	17,94%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	7,93%	18,27%	x	12,79%	13,96%	TAK	TAK
2027	6,69%	19,79%	x	13,16%	14,33%	TAK	TAK
2028	5,39%	19,22%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2029	3,56%	18,66%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	2,70%	18,40%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2031	2,62%	18,72%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	2,56%	18,85%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2033	1,42%	18,31%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2034	0,50%	18,19%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2035	0,40%	17,85%	x	18,62%	18,62%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		
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	
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	993 577,19	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 282 728,84	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	w tym: 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	10.1.2
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	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
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
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 458 620,10	4 095 383,10	1 363 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 114 362,50	3 908 362,50	206 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 - kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	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	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 473 200,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr XLII/2021 z 30-09-2021r.

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 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 559 867,02	5 412 720,10	4 114 362,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 559 867,02
1.a	- wydatki bieżące				17 318 287,02	4 095 383,10	3 908 362,50	2 437 325,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 318 287,02
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 2009.r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.305 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				17 078 653,00	4 966 202,00	3 877 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	17 078 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 837 073,00	3 802 965,00	3 671 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	14 837 073,00
1.3.1.2	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2018	2022	3 514 900,00	834 100,00	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	1 582 000,00	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
1.3.1.8	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Inwestycyjnej -	Urząd Miasta	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki