

Uchwała Nr XLIII/273/2021
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 października 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XXXLIII/273/2021
z dnia 28-10-2021r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 490 268,00	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	115 509 957,94	109 367 211,19	18 968 157,00	1 400 000,00	26 289 797,00	38 008 754,02	24 700 503,17	9 650 000,00	6 142 746,75	1 150 000,00	3 919 269,75
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	23 600 000,00	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. 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 pozycje obejmują 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			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 ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
lp	2																
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,63	0,00	0,00	580 078,46	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	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	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	0,00	900 000,00	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	123 703 049,04	107 570 916,04	41 230 277,04	0,00	0,00	426 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 756 756,80	101 707 151,80	42 000 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	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	108 753 093,80	100 869 973,80	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	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	110 374 940,00	102 370 200,00	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	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	111 874 940,00	102 829 360,00	42 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	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	112 874 940,00	103 429 360,00	42 500 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	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	115 590 940,00	103 903 440,00	42 500 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	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	117 074 540,00	104 929 360,00	42 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	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	119 041 740,00	106 029 568,19	42 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	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	120 280 940,00	106 813 440,00	42 500 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	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	121 080 940,00	107 213 440,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 988 940,00	107 071 940,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 400 509,76	107 927 616,45	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 401 940,00	108 239 440,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	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	123 637 880,00	108 637 880,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	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	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	0,00	187 067,00	0,00	0,00	187 067,00	
2021		-8 193 091,10	0,00	12 633 091,10	10 091 667,24	6 520 639,04	0,00	0,00	0,00	1 091 423,86	0,00	0,00	222 552,06	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętnościach 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:		4.5	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezależnych z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	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	5 214 015,00	5 214 015,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	5 325 060,00	5 325 060,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	3 725 460,00	3 725 460,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 719 060,00	1 719 060,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	1 711 060,00	1 711 060,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1									5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 823 267,24	0,00	1 796 295,15	2 887 719,01
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	38 251 870,24	0,00	8 292 848,20	8 292 848,20
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 926 810,24	0,00	10 880 026,20	10 880 026,20
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 601 750,24	0,00	11 429 800,00	11 429 800,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	22 276 690,24	0,00	12 770 640,00	12 770 640,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	16 951 630,24	0,00	13 270 640,00	13 270 640,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 342 570,24	0,00	14 896 560,00	14 896 560,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 617 110,24	0,00	14 670 640,00	14 670 640,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 258 850,24	0,00	14 370 431,81	14 370 431,81
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 539 790,24	0,00	14 286 560,00	14 286 560,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 820 730,24	0,00	14 686 560,00	14 686 560,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 109 670,24	0,00	14 828 060,00	14 828 060,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	260 180,00	0,00	14 522 383,55	14 522 383,55
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	112 120,00	0,00	14 510 560,00	14 510 560,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 312 120,00	14 312 120,00

^{b)} 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 należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 przypisanych 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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	6,82%	2,87%	4,49%	12,12%	14,50%	TAK	TAK
2022	8,53%	12,74%	14,29%	9,63%	12,01%	TAK	TAK
2023	8,60%	16,17%	17,13%	9,03%	11,40%	TAK	TAK
2024	8,42%	16,57%	17,52%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	8,15%	17,94%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	7,93%	18,27%	x	12,64%	13,81%	TAK	TAK
2027	6,69%	19,79%	x	13,01%	14,18%	TAK	TAK
2028	5,39%	19,22%	x	14,91%	14,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	środki 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	środki 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	Wydanki 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		
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	1 292 728,84	0,00		
2021	245 605,32	245 605,32	0,00	3 004 504,75	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	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	0,00
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	3 901 101,85	1 363 237,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 671 865,00	206 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 424 365,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pożyczki 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00	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	2 840 400,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XLIII/273/2021 z dnia 28-10-2021r.

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)				19 116 128,27	5 264 338,85	3 877 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	19 116 128,27
1.a	- wydatki bieżące				16 874 548,27	3 901 101,85	3 671 865,00	2 424 365,00	31 365,00	31 365,00	26 138,00	16 874 548,27
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. z 2021r., poz.305,z późn.zm.), z tego:				2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 475,27
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 475,27
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
1.1.2	- 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	5 012 102,00	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	3 648 865,00	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	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
1.3.1.8	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki