

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/45/2024 z dnia 13 września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 628 285,72	91 671 561,58	6 313 030,64	195 320,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 443 685,66	12 693 917,66	205 320,00	195 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 184 600,06	78 977 643,92	6 107 710,64	0,00	0,00	0,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 102 156,45	5 995 768,45	106 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 269,71	490 269,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP 2 Bartoszyce dzięki praktykom zagranicznym - Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów z ZSP 2 Bartoszyce dzięki praktykom zagranicznym	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH	2023	2024	346 223,19	346 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	154 046,52	144 046,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 601 886,74	5 505 498,74	96 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezdedy-Głomno - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2025	4 905 933,26	4 905 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	695 953,48	599 565,48	96 388,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				108 526 129,27	85 675 793,13	6 206 642,64	195 320,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 943 415,95	12 203 647,95	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz zapewnienie przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszykach	2022	2026	935 088,00	195 320,00	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 179 912,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 557,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 085 354,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 156,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 269,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 223,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 046,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 886,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 933,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 953,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 077 755,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 287,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont DP 2580N ul. Nowe Osiedle w Bisztynku - Celem realizacji zadania jest remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	396 723,08	396 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont DP 1555N Kiertyny Małe - Dąbrowa - Bartoszyce na odcinku od msc. Kiertyny Małe do końca msc. Kiertyny Wielkie - Celem realizacji zadania jest remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	2 496 340,05	2 496 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont DP 1555N na odcinku Dąbrowa-Wiślówka - Celem realizacji zadania jest remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	1 308 058,40	1 308 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont DP 1541N Kosty-Wajsnory-Rodnowo-Kotowo-Rogóż na odcinku od skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DP 1354N - Celem realizacji zadania jest remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	5 314 940,00	5 314 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont DP nr 1555N Kiertyny Małe-Dąbrowa-Bartoszyce w msc. Dąbrowa od km 5+483 do km 6+341 o długości 858m - Celem realizacji zadania jest remont drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	2 492 266,42	2 492 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 582 713,32	73 472 145,18	6 011 322,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	8 864 225,59	3 134 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	9 079 068,20	3 125 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 723,08
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 340,05
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 058,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 940,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 266,42
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 483 467,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 535,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 657,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	7 451 029,60	3 288 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosyty-Księżno i DP 1485N Księżno-Żardeniki na odcinku Księżno-Granica Powiatu - celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 099 453,64	11 099 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych, tj. drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępól-Glitajny na odcinku Boryty-Sępól o dł.3,653km; drogi powiatowej nr 1571N Łabędnik-Bisztynek na odcinku Łedławki-Bisztynek o dł. 2,435km oraz drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki o dł. 2,000km w związku ze złym stanem technicznym dróg. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego dróg poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	18 678 757,21	18 645 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	11 818 210,32	6 711 860,79	5 106 349,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa DP nr 1394N Witki-Sępól-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Dzietrzychowo - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2022	2024	2 010 512,51	2 008 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH	2023	2024	662 970,60	627 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica-Smolajny - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2025	4 030 000,00	4 020 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frankowo-Jeziorany - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2025	6 356 696,03	6 346 696,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 282,54
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 453,64
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 645 749,26
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 210,32
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 173,05
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 970,60
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 696,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	3 536 941,89	3 536 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szyłina-Smolanka w msc. Wirwily - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	3 396 429,96	3 396 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2024	660 705,99	595 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2024	1 786 844,12	1 711 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2025	2 107 018,36	1 178 995,25	884 973,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Kandyty-Sagnity o długości 998m - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2023	2024	3 684 372,00	3 684 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP nr 1402N Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	22 901,83	22 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	21 648,98	21 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1390N Dr. Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	20 280,34	20 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 941,89
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 429,96
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 705,99
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 844,12
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 968,36
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 372,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901,83
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,98
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa DP 1404N Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	14 626,15	14 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa DP 1392N Wojmiany-Wiewiórki o długości ok. 2,175 km na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa DP 1998NAugamy-Kiwajny o długości ok. 2,30 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek - ulepszenie funkcjonowania DPS Bisztynek	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU	2024	2025	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja w ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszykach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,15
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr VII/45/2024

z dnia 13 września 2024 roku

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 dochody na rok 2024 przyjęto w wysokości 185.490.183,88 zł, które wynikają z informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2024 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2025 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 120.000.000,00 zł, a na lata 2026-2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 99.000.000,00 zł, a na rok 2028 zaplanowano zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 101.400.000,00 zł., na lata 2029-2037 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 102.400.000,00 zł. Przyjęto zasadę bardzo ostrożnego planowania dochodów, uznając że planowanie dochodów w latach, które nie mają potwierdzenia w wysokości ich otrzymania, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od roku 2025 do 2037 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat. Na obecnym etapie w roku 2024 bezpośrednia relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących, nie zostaje spełniona, jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16.999.019,20 zł, oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł., co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, relacja ta zostaje spełniona. W roku 2024 wymóg wynikający z art 243 został spełniony. Od roku 2025 do 2037 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2024 przyjęto w wysokości 127.065.869,73 zł na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2024 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2025 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 113.000.000,00 zł, na lata 2026-2027 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 92.000.000,00 zł, na rok 2028 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 94.400.000,00 zł., a na lata 2029-2037 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 95.400.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 58.424.314,15 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2025-2037 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł, W roku 2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 55.193,00 zł. W latach 2025-2037 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano w wysokości 134.800.088,54 zł i są wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę w wysokości 7.734.218,81 zł, jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych środków z lat ubiegłych, w wysokości 16.999.019,20 zł, oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł. relacja ta wynosi na plus 18.404.481,27 zł. W latach 2025-2037 kwota wydatków bieżących jest niższa od kwoty dochodów bieżących, więc wymóg wynikający z zapisu art. 242 zostaje spełniony.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2024 w wysokości 17.993.186,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 88.190.207,55 zł. Jest to skutek, przeprowadzonych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego i podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty

Nauczyciela. Ze względu na przyjętą metodę ostrożnego planowania budżetu i konieczności spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie określono poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego na lata następne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 90.045.281,42 zł na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, nowych przedsięwzięć, które przewidziane są do realizacji w roku 2024 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2024.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2024 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 17.993.186,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2024 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 4.776.700,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2024 w wysokości 13.216.486,00 zł. W latach 2025-2037 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 16.999.019,20 zł, oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2024-2037 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2024.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym, będzie on pokryty przychodami z pożyczki, wolnymi środkami z lat ubiegłych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i innymi przychodami. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem i emisją papierów wartościowych.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 8.4 i 8.4.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2024-2037 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- w pozycji 1.3.2.1 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1956 N Dr. Woj. nr 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2021-2024. Zmieniają się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 8.864.225,59 zł., zmienia się limit na 2024 rok, który po zmianie wynosi 3.134.535,50 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.134.535,50 zł.

- w pozycji 1.3.2.2 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1354N Głądy_pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511))" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2021-2024. Zmieniają się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 9.079.068,20 zł., zmienia się limit na 2024 rok, który po zmianie wynosi 3.125.657,26 zł., oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.125.657,26 zł.

- w pozycji 1.3.2.3 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1390N Dr. Woj nr 512 (Leginy)-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępole" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2021-2024. Zmieniają się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 7.451.029,60

zł., zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 3.288.282,54 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.288.282,54 zł.

- w pozycji 1.3.2.7 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP nr 1394N Witki-Sępapol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Dzietrzychowo" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2022-2024. Zmieniają się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 2.010.512,51 zł., zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 2.008.173,05 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 2.008.173,05 zł.

- w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach" która realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2023-2024. Zmienia się łącznie nakłady finansowe które po zmianie wynoszą 662.970,60 zł., zmienia się limit na rok 2024 który po zmianie wynosi 627.970,60 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 627.970,60 zł.

- w pozycji 1.3.2.9 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica- Smodajny" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyca w latach 2023-2025. Zmienia się łącznie nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 4.030.000,00 zł., zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 4.020.000,00 zł., oraz limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 4.030.000,00 zł.

- w pozycji 1.3.2.10 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka DP 1422 Bisztynek-Frąknowo-Jeziorany" które jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyca w latach 2023-2025. Zmienia się łącznie nakłady, które po zmianie wynoszą 6.356.696,03 zł., zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 6.346.696,03 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 6.356.696,03 zł.

- w pozycji 1.3.2.11 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity - Lipniki" która realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyca w latach 2024-2025. Zmienia się łącznie

nakłady, które po zmianie wynoszą 3.536.941,89 zł. zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 3.536.941,89 zł. oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.536.941,89 zł.

- w pozycji 1.3.2.12 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty" która realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2024-2025. Zmienia się łącznie nakłady, które po zmianie wynoszą 3.396.429,96 zł., zmienia się limit na rok 2024, który po zmianie wynosi 3.396.429,96 zł., oraz limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 3.396.429,96 zł.

- pod pozycją 1.3.2.17 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa DP nr 1402 Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do Skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty" które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyca w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22.901,83 zł. w tym limit na rok 2024 wynosi 22.901,83 zł., limit na rok 2025 wynosi 0,00, limit zobowiązań wynosi 22.901,83 zł.

- pod pozycją 1.3.2.18 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec" które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 21.648,98 zł. w tym limit na rok 2024 wynosi 21.648,98 zł., limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań wynosi 21.648,98 zł.

- pod pozycją 1.3.2.19 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Przybudowa DP 1390N Dr. Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo" które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 20.280,34 zł. w tym limit na 2024 rok wynosi 20.280,34 zł.. limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań wynosi 20.280,34 zł.

-pod pozycją 1.3.2.20 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Przebudowa DP 1404N

Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy)"które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14.626,15 zł.w tym limit na rok 2024 wynosi 14.626,15 zł., limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł. , limit zobowiązań wynosi 14.626,15 zł.

- pod pozycją 1.3.2.21 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa DP 1392N Wojmiany-Wiewiórki o długości ok. 2,175 km na odcinku od skrzyżowania z DW 511w msc. Wojmiany do msc. Woryny" który realizowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 24.760,00 zł., limit na rok 2024 wynosi 24.760,00 zł. , limit na 2025 rok wynosi 0,00 zł. , limit zobowiązań wynosi 24.760,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.22 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa DP 1998N Augamy-Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny" które realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc w latach 2024-2025. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 24.760,00 zł., limit na rok 2024 wynosi 24.760,00 zł., limit na 2025 rok wynosi 0,00 zł. , limit zobowiązań wynosi 24.760,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.23 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek" które realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.500,00 zł., limit na rok 2024 wynosi 30.500,00 zł. limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł. limit zobowiązań wynosi 30.500,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja z ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach", które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł., limit na 2024 rok wynosi 200.000,00 zł., limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł., limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

-