Uchwała Nr VIII/53/2024

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 30 września 2024 roku

w spawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz.1270 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/53/2024 z dnia 30 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	i	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 2017	72 348 010,95	68 398 652,19	8 585 207,00	117 284,04	34 334 005,00	13 702 389,48	11 659 766,67	0,00	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62
Wykonanie 2018	76 160 143,25	71 635 514,25	9 218 681,00	139 217,56	35 789 363,00	14 903 657,03	11 584 595,66	0,00	4 524 629,00	19 874,96	0,00
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 862 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 312 076,65	12 552 385,78	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62
Wykonanie 2020	96 407 899,78	85 380 103,12	9 363 123,00	334 240,30	46 262 592,00	16 675 305,38	12 744 842,44	0,00	11 027 796,66	1 790,31	11 026 006,35
Wykonanie 2021	103 484 402,71	93 686 838,36	10 335 720,00	413 538,44	51 495 672,00	18 311 530,62	13 130 377,30	0,00	9 797 564,35	24 411,34	9 773 153,01
Wykonanie 2022	101 072 967,91	98 014 844,47	15 502 671,20	346 480,21	49 700 615,00	18 047 238,78	14 417 839,28	0,00	3 058 123,44	30 017,07	3 028 106,37
Plan 3 kw. 2023	138 921 602,15	106 906 575,02	8 699 678,00	531 676,00	53 263 505,00	24 843 068,71	19 568 647,31	0,00	32 015 027,13	20 500,00	31 994 527,13
Wykonanie 2023	125 174 913,75	107 512 272,56	8 699 678,00	531 676,00	57 544 290,70	24 665 403,78	16 071 224,08	0,00	17 662 641,19	76 227,56	17 586 413,63
2024	185 730 066,88	127 305 752,73	11 070 455,00	685 523,00	78 681 390,00	19 201 688,73	17 666 696,00	0,00	58 424 314,15	55 193,00	58 369 121,15
2025	120 000 000,00	113 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	99 000 000,00	92 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	50 000 000,00	16 000 000,00	16 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	99 000 000,00	92 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	18 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	101 400 000,00	94 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	21 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2029	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

2031	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2032	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2033	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2034	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2035	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2036	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2037	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

[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:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	77 620 429,65	64 345 036,10	41 859 784,72	0,00	0,00	502 875,52	0,00	0,00	0,00	13 275 393,55	12 330 393,55	945 000,00
Wykonanie 2018	79 800 562,73	67 255 912,77	43 282 576,68	0,00	0,00	588 730,53	0,00	0,00	0,00	12 544 649,96	12 216 149,96	328 500,00
Wykonanie 2019	82 663 070,46	70 342 783,30	47 034 056,52	0,00	0,00	624 161,54	0,00	0,00	0,00	12 320 287,16	12 220 787,16	99 500,00
Wykonanie 2020	88 430 654,45	73 939 138,47	51 489 462,58	0,00	0,00	428 423,01	0,00	0,00	0,00	14 491 515,98	16 375 515,83	2 819 000,00
Wykonanie 2021	103 463 101,96	81 777 344,29	56 581 059,79	0,00	0,00	293 726,90	0,00	0,00	0,00	21 685 757,67	19 240 677,67	2 445 080,00
Wykonanie 2022	104 896 243,47	88 189 896,77	61 664 574,93	0,00	0,00	1 531 669,08	0,00	0,00	0,00	16 706 346,70	16 706 346,70	519 169,80
Plan 3 kw. 2023	168 424 031,45	114 428 074,70	73 995 824,13	0,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	53 995 956,75	57 150 905,45	1 890 000,00
Wykonanie 2023	123 331 600,35	103 544 686,09	73 995 824,13	0,00	0,00	2 273 571,51	0,00	0,00	0,00	19 786 914,26	17 896 914,26	1 890 000,00
2024	225 085 252,96	135 039 971,54	88 430 090,55	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 045 281,42	90 045 281,42	0,00
2025	114 322 900,00	86 797 900,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 525 000,00	27 525 000,00	0,00
2026	92 709 500,00	86 584 500,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
2027	93 019 000,00	86 894 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
2028	95 905 000,00	87 780 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
2029	97 500 000,00	88 075 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00
2030	97 400 000,00	87 495 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 905 000,00	9 905 000,00	0,00
2031	97 425 000,00	86 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 425 000,00	11 425 000,00	0,00
2032	97 700 000,00	86 900 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2033	98 200 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2034	98 200 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2035	98 400 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

2036	99 190 000,00	88 290 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2037	100 726 814,00	88 290 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	12 436 814,00	12 436 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 272 418,70	0,00	11 815 506,65	6 400 000,00	2 421 674,75	0,00	0,00	5 415 506,65	2 850 743,95
Wykonanie 2018	-3 640 419,48	0,00	8 637 104,95	4 920 000,00	3 640 419,48	0,00	0,00	3 717 104,95	0,00
Wykonanie 2019	3 523 369,88	0,00	3 871 393,47	2 000 000,00	0,00	229 123,56	0,00	1 642 269,91	0,00
Wykonanie 2020	7 977 245,33	0,00	12 048 907,35	7 700 000,00	0,00	1 271 362,16	0,00	3 077 545,19	0,00
Wykonanie 2021	21 300,75	0,00	21 689 852,68	5 000 000,00	0,00	6 231 429,36	0,00	10 458 423,32	0,00
Wykonanie 2022	-3 823 275,56	0,00	23 817 150,48	8 000 000,00	3 173 700,00	4 479 209,57	4 479 209,57	11 337 940,91	11 337 940,91
Plan 3 kw. 2023	-29 502 429,30	0,00	34 608 729,30	20 000 000,00	14 893 700,00	595 621,10	595 621,10	14 013 108,20	14 013 108,20
Wykonanie 2023	1 843 313,40	0,00	36 655 277,87	20 000 000,00	14 893 700,00	595 621,10	595 621,10	16 059 656,77	16 059 656,77
2024	-39 355 186,08	0,00	44 131 886,08	17 993 186,00	13 216 486,00	9 139 680,88	9 139 680,88	16 999 019,20	16 999 019,20
2025	5 677 100,00	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 290 500,00	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 673 186,00	1 673 186,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 300,00	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 700,00	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 100,00	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 500,00	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 186,00	1 673 186,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 356,00	0,00	4 379 601,48	8 096 706,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 060 500,00	0,00	8 000 778,42	9 872 171,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	11 440 964,65	15 789 872,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 900,00	0,00	11 909 494,07	28 599 346,75
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 191 600,00	0,00	9 824 947,70	25 642 098,18
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 085 300,00	0,00	-7 521 499,68	7 087 229,62
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 085 300,00	0,00	3 967 586,47	20 622 864,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301 786,00	0,00	-7 734 218,81	18 404 481,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 624 686,00	0,00	26 202 100,00	26 202 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 334 186,00	0,00	5 415 500,00	5 415 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 353 186,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 858 186,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 958 186,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 958 186,00	0,00	7 905 000,00	7 905 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 983 186,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 283 186,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 083 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 883 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 186,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00

5) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 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 2017	0,00%	x	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,08%	-6,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,81%	7,90%	x	x	x	x
2024	7,10%	-4,76%	-4,71%	10,28%	12,27%	TAK	TAK
2025	8,33%	29,50%	x	8,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	11,30%	10,15%	x	11,41%	13,39%	TAK	TAK
2027	10,76%	9,61%	x	10,92%	12,91%	TAK	TAK
2028	9,69%	11,12%	x	9,86%	11,84%	TAK	TAK
2029	8,69%	11,74%	x	9,12%	11,10%	TAK	TAK
2030	8,69%	12,35%	x	8,75%	10,74%	TAK	TAK
2031	8,53%	14,11%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	8,06%	12,85%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2033	6,12%	10,78%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2034	5,87%	10,53%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	5,37%	10,28%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK

2036	4,13%	9,04%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2037	2,19%	9,04%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2017	26 600,00	26 600,00	25 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	1 735 793,38	26 600,00	26 600,00	25 377,72
Wykonanie 2018	616 541,19	616 541,19	616 541,19	0,00	0,00	0,00	378 917,71	378 917,71	373 788,30
Wykonanie 2019	314 443,17	314 443,17	314 443,17	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19
Wykonanie 2020	1 323 386,18	1 323 386,18	1 323 386,18	0,00	0,00	0,00	1 170 677,34	1 170 677,34	1 006 517,84
Wykonanie 2021	882 891,90	882 891,90	841 515,32	0,00	0,00	0,00	969 947,94	969 947,94	858 482,36
Wykonanie 2022	931 717,11	931 717,11	797 224,76	2 016 926,37	2 016 926,37	1 826 413,09	1 003 158,89	1 003 158,89	845 149,11
Plan 3 kw. 2023	738 023,78	738 023,78	738 023,78	72 308,50	72 308,50	72 308,50	964 721,97	964 721,97	501 637,95
Wykonanie 2023	738 023,78	738 023,78	738 023,78	72 308,50	72 308,50	72 308,50	964 721,97	964 721,97	501 637,95
2024	1 602 263,65	1 512 475,00	1 512 475,00	3 817 598,48	3 685 367,32	3 685 367,32	1 290 892,83	1 201 104,18	1 201 104,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2017	2 727 949,21	2 727 949,21	1 735 793,38	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 279,20	1 279,20	1 087,32	4 881 101,51	595 876,71	4 285 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	543 482,90	408 121,38	408 121,38	1 779 454,23	480 551,57	1 298 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	12 450 403,28	1 071 064,70	11 379 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	19 569 960,16	1 274 859,32	18 295 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 140 768,04	2 140 768,04	1 642 273,05	15 854 223,00	1 482 285,41	14 371 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	150 941,17	144 603,60	144 603,60	54 563 493,12	11 030 685,65	43 532 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	150 941,17	144 603,60	144 603,60	54 563 493,12	11 030 685,65	43 532 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 505 498,74	3 588 979,32	3 588 979,32	91 671 561,58	12 693 917,66	78 977 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 388,00	96 388,00	96 388,00	6 313 030,64	205 320,00	6 107 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	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 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu BartoszyckiegoNr VIII/53/2024 z dnia 30 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 - Zwiekszenie 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 Bezledy-Głomno - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanej 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 - Zwiekszenie 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 Bartoszycach	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-Wipławki - 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)-Łędławki na odcinku Grzęda-Łędławki - 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 Glądy-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-Sępopol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępopol - 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 Prosity-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-Sępopol-Glitajny na odcinku Boryty-Sępopol o dł.3,653km; drogi powiatowej nr 1571N Łabędnik-Bisztynek na odcinku Łędławki-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 Bartoszycach - 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-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Dzietrzychowo - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem tecnicznym 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 Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	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 zadaniajest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem tecgnicznym drogi. Przebudowa 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	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-Frąknowo-Jeziorany - Celem realizacji zadaniajest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem tecgnicznym drogi. Przebudowa 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	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 Sągnity-Lipniki - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym staniem 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-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty - Przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym staniem 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-Sągnity o długości 998m - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem tecnicznym 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 tecnicznym 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 tecnicznym 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 tecnicznym 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 tecnicznym 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 tecnicznym 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 tecnicznym 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 Bartoszycach - 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 VIII/53/2024

z dnia 30 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 185.730.066,88 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 bieążących, 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 127.305.752,73 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 135.039.971,54 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 88.430.090,55 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 ubieglych 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 nie wprowadza się zmiany: