Uchwała Nr XX/115/2025

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 28 maja 2025 roku

w spawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024 r. poz.1530 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038 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 2025-2038 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 XX/115/2025 z dnia 28 maja 2025 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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	177 643 197,76	134 501 146,78	12 326 994,00	685 523,00	80 424 851,00	22 130 892,99	18 932 885,79	0,00	43 142 050,98	48 381,64	43 093 669,34
2025	168 576 274,57	142 363 968,28	38 381 574,08	1 497 309,65	60 850 652,28	21 615 682,27	20 018 750,00	0,00	26 212 306,29	15 039,00	26 197 267,29
2026	128 000 000,00	121 000 000,00	30 000 000,00	120 000,00	55 000 000,00	16 000 000,00	19 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	107 000 000,00	100 000 000,00	17 000 000,00	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	102 400 000,00	95 400 000,00	10 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	21 280 000,00	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
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	200 581 798,32	131 308 776,40	88 415 514,62	0,00	0,00	2 951 882,47	0,00	0,00	0,00	69 273 021,92	69 273 021,92	774 031,72
2025	190 537 588,78	142 354 523,69	101 392 905,72	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 183 065,09	48 183 065,09	0,00
2026	121 809 500,00	95 084 500,00	62 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 725 000,00	26 725 000,00	0,00
2027	101 019 000,00	86 094 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 925 000,00	14 925 000,00	0,00
2028	96 905 000,00	86 980 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	0,00
2029	97 300 000,00	87 075 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00	0,00
2030	97 200 000,00	86 495 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00
2031	97 425 000,00	84 800 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 625 000,00	12 625 000,00	0,00
2032	96 200 000,00	85 400 000,00	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	96 700 000,00	86 000 000,00	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	96 500 000,00	85 800 000,00	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	96 700 000,00	85 800 000,00	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	97 490 000,00	86 590 000,00	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	99 026 814,00	86 590 000,00	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
2038	100 693 186,00	88 256 372,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-22 938 600,56	0,00	51 292 291,27	17 900 000,00	13 123 300,00	9 139 680,88	9 139 680,88	24 252 610,39	24 252 610,39
2025	-21 961 314,21	0,00	32 638 414,21	16 900 000,00	11 222 900,00	2 930 910,67	2 930 910,67	12 807 503,54	7 807 503,54
2026	6 190 500,00	6 190 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 981 000,00	5 981 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 495 000,00	5 495 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	5 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 975 000,00	4 975 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 373 186,00	3 373 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 706 814,00	1 706 814,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 700,00	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	10 677 100,00	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 500,00	6 790 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 186,00	3 373 186,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 814,00	1 706 814,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 085 300,00	0,00	3 967 586,47	20 622 864,34
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 301 786,00	0,00	-7 734 218,81	18 404 481,27
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 208 600,00	0,00	3 192 370,38	36 584 661,65
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	71 431 500,00	0,00	9 444,59	15 747 858,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 641 000,00	0,00	25 915 500,00	26 515 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 860 000,00	0,00	13 906 000,00	14 706 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 565 000,00	0,00	8 420 000,00	9 220 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 665 000,00	0,00	8 325 000,00	9 125 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 665 000,00	0,00	8 905 000,00	9 705 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 490 000,00	0,00	10 600 000,00	11 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 290 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 590 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 690 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 990 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 814,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 628,00	7 143 628,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 2018	0,00%	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-4,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,07%	x	x	x	x
2025	7,60%	2,80%	10,46%	11,85%	TAK	TAK
2026	9,51%	27,73%	9,66%	11,06%	TAK	TAK
2027	11,53%	20,01%	11,69%	13,08%	TAK	TAK
2028	11,45%	14,13%	12,11%	13,50%	TAK	TAK
2029	10,83%	13,89%	11,79%	13,19%	TAK	TAK
2030	10,83%	14,49%	11,73%	13,13%	TAK	TAK
2031	10,93%	16,50%	12,62%	14,02%	TAK	TAK
2032	9,95%	14,74%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2033	8,01%	12,67%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	8,01%	12,67%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	7,51%	12,42%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2036	6,27%	11,18%	13,91%	13,91%	TAK	TAK

2037	4,34%	11,18%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2038	2,15%	9,00%	13,05%	13,05%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2023	422 807,03	422 807,03	422 807,03	48 735,56	48 735,56	48 735,56	944 312,18	944 312,18	501 637,95
Plan 3 kw. 2024	1 602 263,65	1 602 263,65	1 512 475,00	3 817 598,48	3 685 367,32	3 685 367,32	1 290 892,83	1 290 892,83	1 201 104,18
Wykonanie 2024	1 676 828,29	1 676 828,29	1 676 828,29	205 603,46	205 603,46	205 603,46	1 176 856,34	1 176 856,34	1 176 856,34
2025	2 435 725,56	2 435 725,56	2 435 725,56	3 218 033,00	3 218 033,00	3 218 033,00	2 582 482,19	2 305 292,35	2 305 292,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 662,54	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 615,07	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 257,45	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
2038	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 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
Wykonanie 2023	149 567,57	149 567,57	144 603,60	54 563 493,12	11 030 685,65	43 532 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	91 671 561,58	12 693 917,66	78 977 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 211 886,74	3 600 298,18	3 600 298,18	37 799 969,98	5 193 632,95	32 606 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 410 982,54	1 185 982,54	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	622 615,07	622 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	545 257,45	545 257,45	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
2038	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
						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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 673 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 Bartoszyckiego Nr XX/115/2025 z dnia 28 maja 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 836 115,46	37 799 989,98	1 410 982,54	622 615,07	545 257,45	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 347 413,04	5 193 632,95	1 185 982,54	622 615,07	545 257,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 488 702,42	32 606 337,03	225 000,00	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:				11 296 401,92	8 794 368,93	990 662,54	622 615,07	545 257,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 084 515,18	2 582 482,19	990 662,54	622 615,07	545 257,45	0,00
1.1.1.1	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	121 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim-Młodzieżowy StartUp - Inwestycja w lepsze jutro - Rozwój edukacyjny i społeczny	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	91 015,48	58 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz - wspieranie w funkcjonowaniu pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH	2024	2028	2 542 805,39	648 508,43	718 741,29	622 615,07	545 257,45	0,00
1.1.1.4	Mechaniak 4.0 - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2025	2026	777 173,67	753 739,42	23 434,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mechaniak na 5+ - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2024	2025	800 623,12	530 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Budowa skordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - kontynuacja działań wspierających wdrażanie modelu edukacji włączającej w powiecie w celu podniesienia jakości tej edukacji	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH	2025	2026	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 211 886,74	6 211 886,74	0,00	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	5 515 933,26	5 515 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 378 825,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 488,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 831 337,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 903,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 017,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 328,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 138,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 122,24
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 173,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 403,57
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 886,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 933,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	695 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 539 713,54	29 005 601,05	420 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 262 897,86	2 611 150,76	195 320,00	0,00	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	844 279,83	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki na odcinku Wojmiany-Woryny - 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	2024	2025	2 306 609,00	2 306 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Praktyczny wymiar geometrii - wzrost kompetencji matematycznych u dzieci z oddziału przedszkolnego	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH	2024	2025	4 999,03	2 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa doradcza-Benchmarking i optymalizacja pracy Szpitala - nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 276 815,68	26 394 450,29	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	6 448 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 212 436,10	4 212 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 787 452,58	6 787 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	29 425 921,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 470,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 609,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,76
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 619 450,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 180,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 436,10
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 452,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	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	246 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2025	820 705,99	745 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	1 791 844,12	1 721 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji - poprawa szokolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2025	2 098 968,36	906 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 380,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 705,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 844,12
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 973,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901,83
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,98
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,34
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	47 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2024	2025	88 959,06	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc wraz z fotowoltaiką - Wymiana źródła ciepła w budynku adminstracyjno-biurowym ZDP na źródło ekologiczne w postaci pompy ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych do zasilania Zarządu Dróg Powiatowych w energię elektryczną. Wymiana ogrzewania wynika z konieczności oddzielenia się do ogrzewania dostarczanego przez podmiot zewnętrzny	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2025	350 000,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek - ulepszenie funkcjonowania DPS Bisztynek	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU	2024	2025	180 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku "A" w ZSP nr 2 w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	170 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP nr 2 w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	73 000,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury DPS Bartoszyce	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Sali rehabilitacyjnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko - Poprawa infrastruktury COM	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	85 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty - Budowa altymatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	200 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy - Budowa altymatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno - Budowa altymatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	2 120 000,00	2 110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr XX/115/2025

z dnia 28 maja 2025 roku

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2025-2038

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2038 dochody na rok 2025 przyjęto w wysokości 168.576.274,57 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 128.000.000,00 zł, na rok 2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 107.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 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 2026 do 2038 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 2025 bezpośrednia relacja wydatków bieżących do dochodów bieążących, zostaje spełniona. . Od roku 2025 do 2038 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2025 przyjęto w wysokości 142.363.968,28 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 2025 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2026 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 121.000.000,00 zł, na rok 2027 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 100.000.000,00 zł, a na lata 2028-2038 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 95.400.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 26.212.306,29 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2026-2038 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł, W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.039,00 zł. W latach 2026-2038 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w wysokości 142.354.523,69 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę w wysokości 9.444,59 zł.

W latach 2025-2038 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, pożyczek i planu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2025 w wysokości 16.900.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 101.392.905,72 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 48.183.065,09 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 2025 i latach następnych oraz inwestycji rocznych,

zaplanowanych do realizacji w roku 2025.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2025 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 16.900.000,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2025 rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.677.100,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2025 w wysokości 11.222.900,00 zł. W latach 2026-2038 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 12.807.503,54 zł, z czego kwotę 7.807.503,54 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu , oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Planuje się również przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, na rok 2026 zaplanowano przychód w wysokości 600.000,00 zł., na lata 2027-2030 zaplanowano przychód w wysokości 800.000,00 zł., oraz na rok 2031 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2025-2038 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2025.

Planuje się w 2025 roku rozchód z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł.

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 2025-2038.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2025-2038 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- pod pozycją 1.1.1.5 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Miechaniak na 5+" które jest realizowana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.623,12 zł. Limit na rok 2025 wynosi 530.403,57 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 530.403,57 zł.

- pod pozycją 1.1.1.6 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą", które jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w latach 2025 -2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 718.851,00 zł. , limit na rok 2025 wynosi 470.364,00 zł. na rok 2026 wynosi 248.487,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 718.851,00 zł.

- pod pozycją 1.3.1.1 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Za życiem" które jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 844.279,83 zł. Limit na rok 2025 wynosi 195.320,00 zł. , na rok 2026 wynosi 195.320,00 zł. oraz limot zobowiązań wynosi 390.640,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.7 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Remont kapitalny dachu na dudynku ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach" które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.791.844,12 zł., limit na rok 2025 wynosi 1.721.844,12 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 1.721.844,12 zł.

- pod pozycją 1.3.2.15 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach" które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.390,00 zł., limit na rok 2025 wynosi 0,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.27 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: "Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach" które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.120.000,00 zł. Limit na rok 2025 wynosi 2.110.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 10.000,00 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 2.120.000,00 zł.