

Uchwała Nr XXX/187/2026

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 11 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025 r. poz.1483 z późn.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2039 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/187/2026
z dnia 2026-02-11
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					42 303 781,94	22 599 467,80	11 879 300,84	4 651 133,86	84 159,99	0,00
1.a	- wydatki bieżące					5 787 383,44	2 258 201,32	622 615,04	651 133,86	84 159,99	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 516 398,50	20 341 266,48	11 256 685,80	4 000 000,00	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:					8 288 982,55	4 862 070,99	1 169 300,84	651 133,86	84 159,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 943 107,08	2 062 881,32	622 615,04	651 133,86	84 159,99	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	2029	2 542 805,39	837 849,07	622 615,04	651 133,86	84 159,99	0,00	
1.1.1.4	Mechaniak 4.0 - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2025	2026	777 173,67	624 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Mechaniak na 5+ - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2024	2026	800 623,12	224 698,40	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	304 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	POTRAFIE-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim- "Fabryka Młodzieżowych Kompetencji" - Rozwój edukacyjny i społeczny	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	103 653,90	71 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 345 875,47	2 799 189,67	546 685,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Specjalistyczne wsparcie pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim - Wsparcie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH	2025	2027	3 345 875,47	2 799 189,67	546 685,80	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					34 014 799,39	17 737 396,81	10 710 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 214 062,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 110,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 597 952,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 665,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 790,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 757,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 695,77
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 698,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 121,32
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 875,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 875,47
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	32 447 396,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				844 276,36	195 320,00	0,00	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	844 276,36	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 170 523,03	17 542 076,81	10 710 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2026	802 570,40	596 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	2 035 874,22	1 677 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 1402N Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	32 901,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	31 648,98	13 648,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 1390N Dr.Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	30 280,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 1404N Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	24 626,15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 1998NAugamy-Kiwajny o długości ok. 2,30 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	34 760,00	14 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 252 076,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 166,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 357,84
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,98
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	2 833 410,00	1 689 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury DPS Bartoszyce	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Sali rehabilitacyjnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko - Poprawa infrastruktury COM	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	2 212 670,00	1 051 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	1 266 795,11	1 266 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku o długości ok. 391 m - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	1 500 000,00	1 497 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 1424N Pierwagi-Lutry-Sątopy w msc. Sątopy - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szyłina-Smolanka na odcinku Wirwilty-granica gmin- etap I o długości 1500 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka DP nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km - etap II do km 4+067,69 do km 5+567,69 o długości ok. 1.500 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 795,11
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 862,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa DP 2581N ul. Mazurska w Bisztynku o długości ok. 140 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu DP 1561N Dr. Kraj. Nr 57 (Galiny)-Trutnowo-Wozławki w km 3+743 w msc. Trutnowo, gmina Bartoszyce - Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2028	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1408N Kiernowo-Pułapin-Trutnowo w km 2+328 w msc. Trutnowo, gmina Bartoszyce - Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2028	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2026	2027	2 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wiaty i instalacji fotowoltaicznej na terenie ZSP nr 1 w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2026	2027	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr XXX/187/2026

z dnia 11 lutego 2026 roku

Opis przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2039 dochody na rok 2026 przyjęto w wysokości 155.642.049,96 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 2026 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 122.000.000,00 zł, na lata 2028-2039 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 112.000.000,00 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 2027 do 2039 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. Od roku 2026 do 2039 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2026 przyjęto w wysokości 147.521.596,87 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 2026 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2027

przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 115.000.000,00 zł, na lata 2028-2039 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 105.000.000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 8.120.453,09 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2027-2039 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł, W roku 2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.000,00 zł. W latach 2027-2039 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano w wysokości 147.057.846,32 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę w wysokości 463.750,55 zł.

W latach 2027-2039 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 2026 w wysokości 18.500.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 104.257.625,00 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 28.524.031,48 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 2026 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2026.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2026 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w

wysokości 18.500.000,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2026 rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.590.500,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2026 w wysokości 11.909.500,00 zł. W latach 2027-2039 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 4.712.587,11 zł, z czego kwotę 4.712.587,11 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.717.740,73 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł. która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Planuje się również przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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 2026-2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2026.

Wynik budżetu :

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

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

Kwota długu:

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

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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 8.4 i 8.4.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2039.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2026-2039 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- pod pozycją 1.1.1.4 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Mechaniak 4.0" które jest realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 777.173,67 zł, limit na rok 2026 wynosi 624.695,77 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 624.695,77 zł.
- pod pozycją 1.1.1.5 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Mechaniak na 5+" które jest realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.623,12 zł., limit na rok 2026 wynosi 224.698,40 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 800.623,12 zł.
- pod pozycją 1.1.1.6 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach" 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 2026 wynosi 304.121,32 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 304.121,32 zł.
- pod pozycją 1.1.1.7 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Fabryka Młodzieżowych Kompetencji", które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 103.653,90 zł, limit na 2026 rok wynosi 71.516,76 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 71.516,76 zł.

- pod pozycją 1.3.2.1 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. " Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczycach", które jest zowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 802.570,40 zł. limit na rok 2026 wynosi 596.166,88 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 596.166,88 zł.

- pod pozycją 1.3.2.2 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczycach" które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.035.874,22 zł., limit na rok 2026 wynosi 1.677.357,84 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 1.677.357,84 zł.

- pod pozycją 1.3.2.8 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Budowa hali sportowej w ZS w Górowie Iławedckim" która jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.833.410,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 1.689.500,00 zł. limit na rok 2027 wynosi 1.000.000,00 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 2.689.500,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.14 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 w Bartoszczycach", która jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.212.670,00 zł. limit na rok 2026 wynosi 1.051.000,00 zł. , limit na rok 2027 wynosi 1.000.000,00 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 2.051.000,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.15 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty" która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszczyc w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.266.795,11 zł, limit na rok 2026 wynosi 1.266.795,11 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 1.266.795,11 zł.

- pod pozycją 1.3.2.20 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 2581N ul. Mazurska w Bisztynku o długości ok. 140 m", która jest realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszczyc w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł., limit na rok 2026 wynosi 800.000,00 zł., limit na rok 2027 wynosi 100.000,00 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 900.000,00 zł.