Uchwała Nr XXIV/132/2020

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030 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 2020-2030 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/132/2020
z dnia 2020-07-16

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	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 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	4 446 323,24
Plan 3 kw. 2019	83 696 207,71	76 820 926,97	9 770 535,00	80 000,00	40 771 249,00	13 758 254,97	12 440 888,00	0,00	6 875 280,74	4 456,00	6 870 824,74
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 862 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 554 496,05	12 552 385,78	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62
2020	89 250 508,45	82 833 665,20	9 757 757,00	120 000,00	46 049 474,00	14 536 214,20	12 370 220,00	0,00	6 416 843,25	0,00	5 156 719,00
2021	91 450 333,39	79 406 300,00	9 000 000,00	120 000,00	45 906 300,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	12 044 033,39	0,00	12 044 033,39
2022	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	78 000 000,00	75 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	42 000 000,00	11 000 000,00	13 380 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

[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, 1622 i 1649), 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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]			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	2.2	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	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	12 544 649,96	12 216 149,96	328 500,00
Plan 3 kw. 2019	83 490 871,62	69 762 283,34	46 344 023,84	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	13 728 588,28	13 218 088,28	510 500,00
Wykonanie 2019	82 663 070,46	70 342 783,30	47 034 056,52	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	12 320 287,16	12 220 787,16	99 500,00
2020	95 987 086,29	76 796 570,46	50 554 665,40	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	19 190 515,83	16 375 515,83	2 815 000,00
2021	89 020 062,90	68 575 548,39	45 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	20 444 514,51	0,00	0,00
2022	73 673 700,00	70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 673 700,00	0,00	0,00
2023	73 793 700,00	70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 793 700,00	0,00	0,00
2024	74 698 300,00	70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 698 300,00	0,00	0,00
2025	74 697 900,00	70 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 697 900,00	0,00	0,00
2026	75 184 500,00	72 348 444,00	45 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00	0,00
2027	75 294 000,00	72 348 444,00	45 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	0,00
2028	76 480 000,00	73 534 444,00	45 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	0,00
2029	76 930 000,00	73 984 444,00	45 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	0,00
2030	77 230 000,00	74 284 444,00	45 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Plan 3 kw. 2019	205 336,09	205 336,09	2 840 519,91	2 000 000,00	0,00	229 123,56	0,00	611 396,35	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
2020	-6 736 577,84	0,00	10 072 877,84	7 700 000,00	4 363 700,00	1 271 362,16	1 271 362,16	1 101 515,68	1 101 515,68
2021	2 430 270,49	2 430 270,49	1 976 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 029,51	0,00
2022	4 326 300,00	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 206 300,00	4 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 302 100,00	3 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 815 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	w tym:	
								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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 856,00	3 045 856,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 300,00	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 300,00	4 206 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 100,00	3 302 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	25 106 356,00	0,00	4 379 601,48	8 096 706,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	24 060 500,00	0,00	7 058 643,63	7 899 163,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 060 500,00	0,00	8 000 778,42	9 872 171,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	6 037 094,74	8 409 972,58
2021	x	x	x	x	0,00	24 017 900,00	0,00	10 830 751,61	12 806 781,12
2022	x	x	x	x	0,00	19 691 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 485 300,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 183 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 881 500,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 066 000,00	0,00	2 651 556,00	2 651 556,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 360 000,00	0,00	2 651 556,00	2 651 556,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 840 000,00	0,00	1 465 556,00	1 465 556,00
2029	x	x	x	x	0,00	770 000,00	0,00	1 015 556,00	1 015 556,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	715 556,00	715 556,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,67%	12,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,69%	13,70%	x	x	x	x
2020	6,06%	10,29%	10,29%	9,80%	10,14%	TAK	TAK
2021	7,76%	17,15%	17,15%	10,45%	10,79%	TAK	TAK
2022	8,01%	9,06%	9,06%	13,37%	13,71%	TAK	TAK
2023	7,51%	8,75%	8,75%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2024	6,10%	8,75%	8,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	5,94%	8,59%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	5,02%	4,77%	x	10,75%	10,90%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,61%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,60%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,74%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,20%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	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	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	25 377,72	26 600,00	25 377,72	1 735 793,38	0,00	1 735 793,38	29 200,00	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
Plan 3 kw. 2019	101 893,27	110 173,27	95 256,54	410 526,03	410 526,03	410 526,03	341 682,43	341 682,43	309 324,10
Wykonanie 2019	314 443,17	306 722,59	306 722,59	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	340 276,19	340 276,19
2020	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	345 002,73	267 171,92	267 171,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	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	0,00	1 087,32	4 881 101,51	595 876,71	4 285 224,80	1 616 357,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	552 308,15	410 526,03	410 526,03	3 045 057,18	710 014,03	2 335 043,15	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
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	13 009 308,53	848 387,70	12 160 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 268 158,60	0,00	0,00	20 569 954,74	125 440,23	20 444 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	97 856,00	0,00	97 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
			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
Wykonanie 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	3 636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 531 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 532 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/132/2020
z dnia 2020-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 818 122,14	13 009 308,53	20 569 954,74	97 856,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 306 459,04	848 387,70	125 440,23	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 511 663,10	12 160 920,83	20 444 514,51	97 856,00	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:				389 154,07	265 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 154,07	265 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+1 (2018-1-SK01-KA229-046317_4) - Celem projektu jest odkrywanie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym uczestników projektu z 6 państw europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach im. Stefana Żeromskiego	2018	2020	129 850,70	43 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+2 (2019-1-FR01-KA229-062161_2) - międzynarodowe partnerstwo szkół	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach im. Stefana Żeromskiego	2019	2021	129 841,11	101 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+3 (2019-1-IT02-KA229-063233_6) - międzynarodowe partnerstwo szkół	Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach im. Stefana Żeromskiego	2019	2021	129 462,26	120 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej - cel ogólny(programowy) projektu: Poprawa dostępności w obszarze transgranicznych kontaktów: Powiat Bartoszycki-okręg Gusev, poprzez rozwój trwałych, uwzględniających zmiany klimatu, bezpiecznych sieci transportowych, zapewniających komfort wszystkim użytkownikom i czyste środowisko	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 428 968,07	12 743 505,80	20 569 954,74	97 856,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				917 304,97	582 584,97	125 440,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	125 400,00	125 440,23	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 677 119,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 827,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 291,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 802,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 802,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 314,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 686,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 801,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	33 411 316,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 025,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 840,23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont mostu drogowego przez rz.Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Glądy-Pieszkowo-Tolko w msc.Piaseczno - celem realizacji zadania remontu mostu w msc.Piaseczno jest doprowadzenie jego stanu technicznego do stanu, który zapewniał będzie jego bezpieczne użytkowanie. Realizacja zapewni ciągłość drogi powiatowej nr 1354N na odcinku Pieszkowo-Tolko	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	457 184,97	457 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 511 663,10	12 160 920,83	20 444 514,51	97 856,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego - dostosowanie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2017	2022	452 952,00	90 000,00	95 000,00	97 856,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592 (Kowalewo)-Łędławki w msc. Grzęda - celem realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1956N w msc. Grzęda jest poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 006 975,77	1 858 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny od km 0+000 (skrzyżowanie z DP 1519N) do km 8+065 (skrzyżowanie z DW 511) - celem realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny jest poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapewni to swobodny i bezpieczny ruch drogowy.	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 219 576,64	6 730 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" - utworzenie ośrodka wsparcia dla 22 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 845 975,88	1 260 124,25	585 851,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej - 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	2020	2021	6 702 384,29	1 675 596,07	5 026 788,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 1354N od km10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km - 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	2020	2021	7 386 392,65	284 118,00	7 102 274,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536 km - 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	2020	2021	7 897 405,87	262 805,86	7 634 600,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 184,97
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 291,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 856,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 234,33
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 042,32
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 975,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 384,29
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 392,65
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 405,87

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/132/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 dochody na rok 2020 przyjęto w wysokości 89.250.508,45 zł, które wynikają z informacji Ministra Rozwoju i 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 2020 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2021 zaplanowano szacukowo kwotę dochodów w wysokości 91.450.333,39 zł, a na lata 2022-2030 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 78.000.000,00 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 2021 do 2030 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 trzech lat. Na obecnym etapie od roku 2020 do 2030 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2020 przyjęto w wysokości 82.833.665,20 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2020 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2021 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 79.406.300,00 zł, a na lata 2022-2030 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 75.000.000,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.416.843,25 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na rok 2021 zaplanowano dochody majatkowe w wysokości 12.044.033,39 zł na przedsięwzięcia, a na lata 2022-2030 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł. W latach 2020-2030 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości 76.796.570,46 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę w wysokości 6.037.094,74 zł. W latach 2021-2030 również 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 kredytu długoterminowego w wysokości 7.700.000,00 zł w roku 2020.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 50.554.665,40 zł. Jest to skutek, przeprowadzonej w roku 2019 podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 2 % w skali roku, 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 na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich oraz realizację inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2020.

Przychody :

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

W pozycji przychody w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 7.700.000,00 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę w 2020 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 3.336.300,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2020 w wysokości 4.363.700,00 zł. W latach 2021-2030 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Z rozliczenia roku 2019 w przychodach roku 2020 planuję się kwotę wolnych środków w wysokości 1.101.515,68 zł, a w roku 2021 kwotę w wysokości 1.976.029,51 zł. Nadwyżkę budżetową z rozliczenia lat ubiegłych planuje się po stronie przychodów w 2020 roku kwotę w wysokości 1.271.362,16 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2020-2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2020 oraz wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w roku 2018.

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 kredytu i wolnymi środkami z lat ubiegłych. 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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 2020-2030.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do WPF na lata 2020-2030 Powiat Bartoszycki wprowadza się następujące zmiany:

1. Rezygnuje się z realizacji zadania pod pozycją 1.1.2.2, pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej", ponieważ powiat otrzymał dofinansowanie na realizację powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.4 pn."Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom"", które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.260.124,25 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 585.851,63zł.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.5 pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej", które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 1.675.596,07, a na rok 2021 kwotę w wysokości 5.026.788,22zł.

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.7 pn."Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc.Turcz) o długości 4,536km", które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 262.805,86 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 7.634.600,01 zł.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.6 pn."Przebudowa DP1354N od

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km", które będzie realizowane w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Na rok 2020 zaplanowano kwotę do realizacji w wysokości 284.118,00 zł, a na rok 2021 kwotę w wysokości 7.102.274,65 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22