

Uchwała Nr XLIX/225/2021

Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz.U.2021r. poz.305 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031 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 2021-2031 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 XLIX/225/2021
z dnia 2021-11-23

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	4 446 323,24
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
Plan 3 kw. 2020	91 664 665,19	84 385 406,51	9 757 757,00	120 000,00	46 049 474,00	15 745 950,86	12 632 838,65	0,00	7 279 258,68	1 036,00	7 278 222,68
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
2021	103 103 411,68	93 132 555,28	9 548 604,00	299 607,00	51 495 672,00	19 002 146,98	12 786 525,30	0,00	9 970 856,40	9 202,00	9 961 654,40
2022	94 670 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00
2023	94 000 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	94 000 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2025	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2029	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2031	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 odselek 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
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	
Plan 3 kw. 2020	97 299 727,35	78 854 493,77	51 768 525,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 445 233,58	16 375 515,83	2 815 000,00	
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	
2021	114 756 885,43	86 786 695,28	57 598 059,86	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 970 190,15	25 525 110,15	2 445 080,00	
2022	94 255 692,93	79 420 910,50	50 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 834 782,43	14 834 782,43	0,00	
2023	89 293 700,00	75 631 830,00	50 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 661 870,00	13 661 870,00	0,00	
2024	90 198 300,00	71 428 898,00	50 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 769 402,00	18 769 402,00	0,00	
2025	85 197 900,00	77 197 900,00	50 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	85 684 500,00	77 684 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	85 794 000,00	77 794 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	86 980 000,00	78 980 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029	87 430 000,00	79 430 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030	87 730 000,00	79 730 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2031	88 500 000,00	80 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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:	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:
					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
Plan 3 kw. 2020	-5 635 062,16	0,00	8 971 362,16	7 700 000,00	4 363 700,00	1 271 362,16	1 271 362,16	0,00	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
2021	-11 653 473,75	0,00	16 059 773,75	5 000 000,00	593 700,00	5 148 103,36	5 148 103,36	5 911 670,39	5 911 670,39
2022	414 307,07	414 307,07	4 411 992,93	0,00	0,00	1 083 326,00	0,00	3 328 666,93	0,00
2023	4 706 300,00	4 706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 801 700,00	3 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 802 100,00	3 802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 315 500,00	3 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	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
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	4 826 300,00	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 300,00	4 706 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 700,00	3 801 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 100,00	3 802 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 500,00	3 315 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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, 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	5 530 912,74	6 802 274,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	11 440 964,65	15 789 872,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017 900,00	0,00	6 345 860,00	17 405 633,75	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 191 600,00	0,00	4 579 089,50	5 662 415,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 485 300,00	0,00	8 368 170,00	8 368 170,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 683 600,00	0,00	12 571 102,00	12 571 102,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 881 500,00	0,00	4 802 100,00	4 802 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 566 000,00	0,00	4 315 500,00	4 315 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,61%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,09%	17,10%	x	x	x	x
2021	7,29%	10,33%	10,34%	10,51%	13,01%	TAK	TAK
2022	8,30%	7,94%	7,94%	11,17%	13,67%	TAK	TAK
2023	7,98%	13,29%	13,29%	9,30%	11,79%	TAK	TAK
2024	6,52%	19,23%	19,23%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	6,57%	8,06%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	5,69%	7,19%	x	11,72%	12,78%	TAK	TAK
2027	5,38%	6,87%	x	10,81%	11,88%	TAK	TAK
2028	3,46%	4,96%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	2,64%	4,13%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	2,04%	3,54%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	0,82%	2,31%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	306 722,59	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19
Plan 3 kw. 2020	1 184 317,50	1 184 317,50	933 391,85	0,00	0,00	0,00	1 450 120,23	1 450 120,23	1 199 194,59
Wykonanie 2020	1 323 386,18	1 132 520,19	1 132 520,19	0,00	0,00	0,00	1 170 677,34	1 006 517,84	1 006 517,84
2021	1 815 664,93	1 735 225,97	1 735 225,97	0,00	0,00	0,00	2 385 697,84	2 048 761,72	2 048 761,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 429,67	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	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
2031	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						
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
			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 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
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
Plan 3 kw. 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 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
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	27 433 943,85	2 954 002,60	24 479 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 112 280,51	1 857 999,12	5 254 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 730 756,88	68 886,88	13 661 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 769 402,00	0,00	18 769 402,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	x	x	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
Plan 3 kw. 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 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/225/2021
z dnia 2021-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 060 145,17	27 433 943,85	7 115 406,12	13 730 756,88	18 769 402,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 025 626,52	2 954 002,60	1 857 999,12	68 886,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 034 518,65	24 479 941,25	5 257 407,00	13 661 870,00	18 769 402,00	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:				4 236 803,83	2 301 597,84	1 212 429,67	29 520,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 236 803,83	2 301 597,84	1 212 429,67	29 520,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form aktywności zawodowej	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach	2020	2022	175 000,00	146 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Pomagajmy Razem" - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	2020	2021	288 290,73	117 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	2020	2021	226 005,83	92 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt pn."Pomagajmy Razem" współfinansowany przez UE w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach	2020	2021	341 114,42	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+2 (2019-1-FR01-KA229-062161_2) - międzynarodowe partnerstwo szkół	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach	2019	2021	129 841,11	129 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+3 (2019-1-IT02-KA229-063233_6) - międzynarodowe partnerstwo szkół	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach	2019	2021	129 462,26	89 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach;RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach	2021	2022	340 168,03	294 373,24	45 794,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach;RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2021	2022	171 361,45	159 726,57	11 634,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 049 508,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 888,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 168 620,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 547,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 547,51
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 663,99
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 911,65
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 185,97
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620,71
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 215,71
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 168,03
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 361,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.16	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Bartoszyckiego - realizacja projektu ma na celu pielęgnację przydrożnych drzew w pasach dróg powiatowych, aby zachować bioróżnorodność i bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	2 435 560,00	1 182 000,00	1 155 000,00	29 520,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				64 823 341,34	25 132 346,01	5 902 978,45	13 701 236,88	18 769 402,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 788 822,69	652 404,76	645 569,45	39 366,88	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 Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	466 179,45	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRf2007-NH" - Inwentaryzacja i zmodernizowanie szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	448 950,00	134 852,52	143 228,45	39 366,88	0,00	0,00
1.3.1.6	WKŁAD WŁASNY-Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach;RPO WW-M 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.01.-28.0018/20-00 - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach	2021	2022	58 032,00	50 112,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Witki-Sępapol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Wiatrowiec gmina Sępapol - poprawa stanu technicznego mostu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	694 421,00	200 000,00	494 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni jezdni DP1396N w msc.Lwowiec - poprawa stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	121 240,24	121 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 034 518,65	24 479 941,25	5 257 407,00	13 661 870,00	18 769 402,00	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 Bisztyńku	2017	2022	452 952,00	95 000,00	97 856,00	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	1 836 791,92	1 358 249,92	0,00	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	5 039 013,44	5 037 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 520,00
1.1.2	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	63 505 961,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 341,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 447,85
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 032,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 421,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 240,24
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 168 620,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 856,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 249,92
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 709,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	5 567 372,01	5 566 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych pracowników zarządu dróg. Konieczność poprawy warunków wynika z decyzji PIP	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	930 124,39	928 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o dł.4,536 km - 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	2020	2021	5 944 225,52	5 942 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	11 970 356,00	100 000,00	450 000,00	4 821 220,00	6 599 136,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	12 323 758,00	100 000,00	450 000,00	5 051 175,00	6 722 583,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Sępole-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępole - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	9 787 158,00	100 000,00	450 000,00	3 789 475,00	5 447 683,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach - ratowanie zabytku i powstanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2020	2022	3 794 375,61	1 546 900,61	2 126 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec - przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi, poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 624 715,76	3 624 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	602 868,00	16 350,00	586 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	510 808,00	14 000,00	496 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup samochodu ciężarowego - zakup samochodu ciężarowego do prac bieżących na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 068,21
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 025,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 921,72
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 356,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 758,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 158,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 125,61
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 715,76
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 868,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 808,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego
Nr XLIX/225/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku**

**Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 dochody na rok 2021 przyjęto w wysokości 103.103.411,68 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 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2022 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 94.670.000,00 zł, a na lata 2023-2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 94.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 89.000.000,00 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 2022 do 2031 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 2021 do 2031 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2021 przyjęto w wysokości 93.132.555,28 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 Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2022-2024 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 84.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 82.000.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.970.856,40 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2022-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W latach 2021-2031 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 86.786.695,28 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę w wysokości 17.405.633,75 zł. W latach 2022-2031 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 5.000.000,00 zł w roku 2021.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 57.598.059,86 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 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 2021 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku

2021.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę w 2021 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup obligacji w wysokości 4.406.300,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2021 w wysokości 593.700,00 zł. W latach 2022-2031 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 5.911.670,39 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 5.148.103,36 zł, która również zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2021-2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2021 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, 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 2021-2031.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do WPF na lata 2021-2031 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się zmiany:

- 1) W pozycji 1.3.2.8, w zadaniu pn." Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych" dokonuje się zmiany limitów w roku 2021. Zmniejsza się Limit o kwotę 3.125,61 zł i kwota po zmianie wynosi 928.025,39 zł, W związku z tym ogólna wartość zadania uległa zmianie i wynosi 930.124,39 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.16, w zadaniu pn."Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach" dokonuje się zmiany limitów w roku 2021. W roku 2021 zwiększa się Limit o kwotę 3.125,61 zł i kwota po zmianie wynosi 1.546.900,61 zł. W związku z tym ogólna wartość zadania uległa zmianie i wynosi 3.794.375,61 zł.