

Uchwała Nr LII/243/2022

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 stycznia 2022 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032.

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 2022-2032 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 2022-2032 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 LII/243/2022
z dnia 2022-01-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			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
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 2015	74 914 205,65	63 760 903,78	7 434 190,00	85 728,65	33 452 663,00	12 714 257,10	10 074 065,03	0,00	11 153 301,87	68 037,30	11 085 264,57	
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 879 464,96	8 275 069,00	100 264,11	33 845 360,00	13 238 303,73	11 420 468,12	0,00	2 740 898,94	150 594,28	2 590 304,66	
Wykonanie 2017	72 348 010,95	68 398 652,19	8 595 207,00	117 284,04	34 334 005,00	13 702 389,48	11 659 765,67	0,00	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62	
Wykonanie 2018	76 160 143,25	71 635 514,25	9 218 681,00	139 217,56	35 789 363,00	14 903 657,03	11 584 595,66	0,00	4 524 629,00	19 874,96	0,00	
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 962 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 312 076,65	12 552 385,78	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62	
Wykonanie 2020	96 407 899,78	85 380 103,12	9 363 123,00	334 240,30	46 262 592,00	16 675 305,38	12 744 842,44	0,00	11 027 796,66	1 790,31	11 026 006,35	
Plan 3 kw. 2021	101 320 738,38	91 349 881,98	9 548 604,00	299 607,00	50 277 586,00	18 378 327,98	12 845 757,00	0,00	9 970 856,40	9 202,00	9 961 654,40	
Wykonanie 2021	101 320 738,38	91 349 881,98	9 548 604,00	299 607,00	50 277 586,00	18 625 538,48	12 598 546,50	0,00	9 970 856,40	9 202,00	9 961 654,40	
2022	89 703 417,23	88 813 917,23	9 425 064,00	348 441,00	48 521 043,00	16 904 807,23	13 613 562,00	0,00	889 500,00	12 000,00	877 500,00	
2023	97 000 000,00	87 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	16 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2024	97 000 000,00	87 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	16 880 000,00	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	

za organ stanowiący Lech Darski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.02

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2032	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	

Wzrost mody, budżetowy i polityczny...

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	38 494 772,67	0,00	0,00	419 220,15	0,00	0,00	0,00	18 055 313,20	15 336 246,01	2 719 067,19	
Wykonanie 2016	69 631 185,09	62 294 506,17	37 530 035,06	0,00	0,00	410 269,77	0,00	0,00	0,00	7 336 678,92	4 508 678,92	2 828 000,00	
Wykonanie 2017	77 620 429,65	64 345 036,10	41 859 784,72	0,00	0,00	502 875,52	0,00	0,00	0,00	13 275 393,55	12 330 393,55	945 000,00	
Wykonanie 2018	79 800 562,73	67 255 912,77	43 282 576,68	0,00	0,00	588 730,53	0,00	0,00	0,00	12 544 649,96	12 216 149,96	328 500,00	
Wykonanie 2019	82 663 070,46	70 342 783,30	47 034 056,52	0,00	0,00	624 161,54	0,00	0,00	0,00	12 320 287,16	12 220 787,16	99 500,00	
Wykonanie 2020	88 430 654,45	73 939 138,47	51 489 462,58	0,00	0,00	428 423,01	0,00	0,00	0,00	14 491 515,98	16 375 515,83	2 819 000,00	
Plan 3 kw. 2021	114 792 298,13	86 210 107,98	55 591 747,63	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 582 190,15	26 137 110,15	2 445 080,00	
Wykonanie 2021	114 792 298,13	86 210 107,98	55 591 747,63	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 582 190,15	26 137 110,15	2 445 080,00	
2022	109 178 737,99	88 923 304,76	58 274 759,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 255 433,23	19 705 433,23	550 000,00	
2023	91 933 700,00	76 071 830,00	50 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 861 870,00	15 861 870,00	0,00	
2024	91 938 300,00	77 768 898,00	50 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 169 402,00	14 169 402,00	0,00	
2025	83 537 900,00	77 197 900,00	50 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2026	84 024 500,00	77 684 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2027	84 134 000,00	77 794 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2028	85 320 000,00	78 980 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2029	85 770 000,00	79 430 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2030	86 070 000,00	79 730 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
2031	87 011 454,00	81 471 454,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 840 000,00	0,00	
2032	88 439 999,67	81 499 999,67	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	5 940 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		3	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp		3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
Wykonanie 2015	-2 480 524,09	0,00			8 652 363,93	4 090 000,00	655 885,00	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93		
Wykonanie 2016	-10 821,19	0,00			8 509 219,84	5 900 000,00	10 821,19	0,00	0,00	2 609 219,84	0,00		
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		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018	-3 640 419,48	0,00			8 637 104,95	4 920 000,00	3 640 419,48	0,00	0,00	3 717 104,95	0,00		
Wykonanie 2019	3 523 369,88	0,00			3 871 393,47	2 000 000,00	0,00	229 123,56	0,00	1 642 269,91	0,00		
Wykonanie 2020	7 977 245,33	0,00			12 048 907,35	7 700 000,00	0,00	1 271 362,16	0,00	3 077 545,19	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-13 471 559,75	0,00			17 877 859,75	5 000 000,00	593 700,00	5 148 103,36	5 148 103,36	7 729 756,39	7 729 756,39		
Wykonanie 2021	-13 471 559,75	0,00			17 877 859,75	5 000 000,00	593 700,00	5 148 103,36	5 148 103,36	7 729 756,39	7 729 756,39		
2022	-19 475 320,76	0,00			24 301 620,76	13 628 546,33	8 802 246,33	4 488 340,72	4 488 340,72	6 184 733,71	6 184 733,71		
2023	5 066 300,00	5 066 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 061 700,00	5 061 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 462 100,00	5 462 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 975 500,00	4 975 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 866 000,00	4 866 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 680 000,00	3 680 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 230 000,00	3 230 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 930 000,00	2 930 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 988 546,00	1 988 546,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	560 000,33	560 000,33			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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 066 300,00	5 066 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 700,00	5 061 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 100,00	5 462 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 500,00	4 975 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 546,00	1 988 546,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,33	560 000,33	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 737 631,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 356,00	0,00	4 379 601,48	8 096 706,43	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 060 500,00	0,00	8 000 778,42	9 872 171,89	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	11 440 964,65	15 789 872,00	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 900,00	0,00	5 139 774,00	18 017 633,75	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 900,00	0,00	5 139 774,00	18 017 633,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 820 146,33	0,00	-109 387,53	10 563 686,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 753 846,33	0,00	10 928 170,00	10 928 170,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 692 146,33	0,00	9 231 102,00	9 231 102,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 230 046,33	0,00	4 802 100,00	4 802 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 254 546,33	0,00	4 315 500,00	4 315 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 388 546,33	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 708 546,33	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 546,33	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 548 546,33	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,33	0,00	528 546,00	528 546,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,33	500 000,33	

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 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	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,59%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,34%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,06%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,20%	9,21%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,23%	9,24%	x	x	x
2022	8,10%	1,24%	1,26%	10,81%	10,82%	TAK
2023	8,29%	16,43%	16,43%	9,63%	9,63%	TAK
2024	8,14%	13,93%	13,93%	10,60%	10,61%	TAK
2025	9,20%	8,21%	x	11,40%	11,41%	TAK
2026	8,32%	7,34%	x	11,37%	11,38%	TAK
2027	8,01%	7,02%	x	10,49%	10,49%	TAK
2028	6,09%	5,10%	x	9,05%	9,06%	TAK
2029	5,27%	4,28%	x	8,47%	8,47%	TAK
2030	4,67%	3,69%	x	8,90%	8,90%	TAK
2031	3,12%	0,94%	x	7,08%	7,08%	TAK
2032	0,91%	0,82%	x	5,23%	5,23%	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2015	421 406,26	421 406,26	358 195,33	5 705 381,44	5 705 381,44	5 705 381,44	391 902,57	391 902,57	333 117,19	333 117,19
Wykonanie 2016	35 774,00	24 187,76	24 187,76	2 657 245,00	2 657 245,00	2 657 245,00	36 390,00	24 187,76	24 187,76	24 187,76
Wykonanie 2017	26 600,00	26 600,00	25 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	1 735 793,38	26 600,00	26 600,00	25 377,72	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	373 788,30
Wykonanie 2019	314 443,17	314 443,17	314 443,17	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19	340 276,19
Wykonanie 2020	1 323 386,18	1 323 386,18	1 323 386,18	0,00	0,00	0,00	1 170 677,34	1 170 677,34	1 006 517,84	1 006 517,84
Plan 3 kw. 2021	1 835 572,15	1 835 572,15	1 835 572,15	0,00	0,00	0,00	2 385 697,84	2 405 605,06	2 048 761,72	2 048 761,72
Wykonanie 2021	1 835 572,15	1 835 572,15	1 835 572,15	0,00	0,00	0,00	2 385 697,84	2 405 605,06	2 048 761,72	2 048 761,72
2022	2 882 377,23	2 762 541,54	2 762 541,54	0,00	0,00	0,00	3 313 630,76	2 762 541,54	2 762 541,54	2 762 541,54
2023	353 930,24	302 932,95	302 932,95	0,00	0,00	0,00	353 930,24	302 932,95	302 932,95	302 932,95
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:							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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
				9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1		
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 2015	6 062 402,32	5 705 381,44	5 705 381,44	3 298 930,89	391 902,57	2 907 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 176 089,80	4 176 089,80	2 657 245,00	1 602 770,00	200 000,00	1 402 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 727 949,21	2 727 949,21	1 735 793,38	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 279,20	1 279,20	1 087,32	4 881 101,51	595 876,71	4 285 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	543 482,90	408 121,38	408 121,38	1 779 454,23	480 551,57	1 298 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	12 450 403,28	1 071 064,70	11 379 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	27 383 943,85	2 954 002,60	24 429 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	27 383 943,85	2 954 002,60	24 429 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	22 415 193,44	4 001 635,21	18 413 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	7 898 454,05	393 297,12	7 505 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 656 656,50	0,00	6 656 656,50	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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 2015	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 zostały 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 LI/243/2022
z dnia 2022-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 179 049,13	22 415 193,44	7 898 454,05	6 656 656,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 490 579,32	4 001 635,21	393 297,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 688 469,81	18 413 558,23	7 505 156,93	6 656 656,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 446 741,32	3 313 630,76	353 930,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 446 741,32	3 313 630,76	353 930,24	0,00	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 Bartoszycach	2020	2022	175 000,00	71 589,81	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 Bartoszycach	2019	2022	129 462,26	85 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach;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 Bartoszycach	2021	2022	340 168,03	45 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach;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	11 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 337 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiających realizację zadań, polegających na organizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach	2021	2023	1 195 189,58	762 313,56	324 410,24	0,00	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				38 732 307,81	19 101 562,68	7 544 523,81	6 656 656,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 714 303,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 932,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575 371,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 561,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 561,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 589,81
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 297,72
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 794,79
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,88
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 520,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 723,80
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	33 046 742,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 838,00	688 004,45	39 366,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRT2007-NH" - Inwentaryzacja i zmodernizowanie szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	448 950,00	143 228,45	39 366,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	WKLAD WŁASNY-Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszyczach: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 Bartoszyczach	2021	2022	58 032,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Włki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Wiatrowiec gmina Sępólno - poprawa stanu technicznego mostu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	494 421,00	494 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumentacja techniczna "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępólno-Różyna-Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępólno" - poprawa stanu technicznego mostu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 688 469,81	18 413 558,23	7 505 156,93	6 656 656,50	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 Bisztyнку	2017	2022	452 952,00	97 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 1956N drwoj 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	8 286 053,03	3 345 125,27	2 641 600,35	2 299 327,41	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1354N Gładki-Pleszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pleszkowo (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	8 587 068,20	3 463 101,79	2 702 331,95	2 421 634,46	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 1390N drwoj nr 512 (Leginy)-Liski-Sępólno-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępólno - 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	6 970 418,78	2 873 499,52	2 161 224,63	1 935 694,63	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszyczach, w tym:"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszyczach" - ratowanie zabytku i powstanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszyczach	Starostwo Powiatowe	2020	2022	3 824 375,61	3 195 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 371,33
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 595,33
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 421,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575 371,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 856,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 053,03
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 088,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 418,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 171,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2 591 348,24	2 591 348,24	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	590 604,11	0,00	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	562 885,51	553 196,71	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2022	5 170 500,44	1 063 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 348,24
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 604,11
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 196,71
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 655,27

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/243/2022
z dnia 28 stycznia 2022 roku**

**Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 dochody na rok 2022 przyjęto w wysokości 89.703.417,23 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 lata 2023-2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 97.000.000,00 zł, a na lata 2025-2032 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 2023 do 2032 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 w roku 2022 bezpośrednia relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących, nie zostaje spełniona, jednak po uwzględnieniu kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.142.731,27 zł, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, relacja ta zostaje spełniona. W roku 2022 wymóg wynikający z art 243 został spełniony. Od roku 2023 do 2032 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2022 przyjęto w wysokości 88.813.917,23 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 2022 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2023-2024 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 87.000.000,00 zł, a na lata 2025-2032 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 82.000.000,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 889.500,00 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2023-2024 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 2022 zaplanowano w wysokości 88.923.304,76 zł i są wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę w wysokości 118.778,53 zł, jednak po uwzględnieniu kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którymi są finansowane wydatki bieżące w wysokości 1.196.821,08 zł, relacja ta wynosi 1.078.042,55 zł. W latach 2023-2032 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 13.628.546,33 zł w roku 2022.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 58.274.759,00 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 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 2022 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2022.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 13.628.546,33 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę w 2022 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup obligacji w wysokości 4.826.300,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 w wysokości 8.802.246,33 zł. W latach 2023-2032 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 6.184.733,71 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.488.340,72 zł, która również zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2022-2032 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2022 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 2022-2032.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do WPF na lata 2022-2032 Powiatu Bartoszyckiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W pozycji 1.3.2.12, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1956N dr.woj. nr 592 (Kowalewo) - Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki", dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 8.286.053,03 zł. Limit na rok 2022 wynosi 3.345.125,27 zł, na rok 2023 wynosi 2.641.600,35 zł i na rok 2024 wynosi 2.299.327,41 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.13, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW511)", dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 8.587.068,20 zł. Limit na rok 2022 wynosi 3.463.101,79 zł, na rok 2023 wynosi 2.702.331,95 zł i na rok 2024 wynosi 2.421.634,46 zł.
- 3) W pozycji 1.3.2.14, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1390N dr. woj. nr 512(Leginy)-Liski-Sępapol-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępapol", dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 6.970.418,78 zł. Limit na rok 2022 wynosi 2.873.499,52 zł, na rok 2023 wynosi 2.161.224,63 zł i na rok 2024 wynosi 1.935.694,63 zł.

- 4) W pozycji 1.3.2.16 rozszerzono nazwę zadania i po zmianie brzmi: "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"". Dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia i po zmianie wynosi 3.824.375,61 zł, w tym do realizacji w roku 2022 przypada kwota 3.195.171,32 zł.
- 5) W pozycji 1.3.2.17, w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396Nw msc. Lwowiec", dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 2.581.348,24 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2022.
- 6) W pozycji 1.2.2.18, w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu DP1563N Sędławki-Wardomy w msc. Sędławki o długości 950m", dokonuje się zmiany kwoty limitu do realizacji w roku 2022, która po zmianie wynosi 590.604,11 zł.
- 7) W pozycji 1.3.2.19, w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu DP1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy w msc. Bezledy", dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 562.885,51 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2022.
- 8) w pozycji 1.3.2.20, w zadaniu pn. "Zakup samochodu ciężarowego", dokonuje się zmiany kwoty limitu do realizacji w roku 2022, która po zmianie wynosi 650.000,00 zł.
- 9) W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych" w roku 2021, dokonuje się zmniejszenia limitów na rok 2022 do kwoty 0,00 zł.
- 10) W związku z przesunięciem terminu zakończenia przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej" na rok 2022, wprowadzono to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.170.500,44 zł, realizowane w latach 2020-2022, a limit przypadający do realizacji w roku 2022 wynosi 1.063.655,27 zł. Zadanie wpisano pod poz. 1.3.2.22.