

Uchwała Nr LX/278/2022

**Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 sierpnia 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. Objasnienia 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/278/2022
z dnia 2022-08-26

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 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	8 585 207,00	117 284,04	34 334 005,00	13 702 389,48	11 659 766,67	0,00	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62
Wykonanie 2018	76 160 143,25	71 635 514,25	9 218 681,00	139 217,56	35 789 363,00	14 903 657,03	11 584 595,66	0,00	4 524 629,00	19 874,96	0,00
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 862 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 312 076,65	12 552 385,78	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62
Wykonanie 2020	96 407 899,78	85 380 103,12	9 363 123,00	334 240,30	46 262 592,00	16 675 305,38	12 744 842,44	0,00	11 027 796,66	1 790,31	11 026 006,35
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	103 484 402,71	93 686 838,36	10 335 720,00	413 538,44	51 495 672,00	17 748 965,03	13 692 942,89	0,00	9 797 564,35	24 411,34	9 773 153,01
2022	94 738 063,96	91 845 215,53	9 426 064,00	348 441,00	49 250 665,00	18 588 503,89	14 231 541,64	0,00	2 892 848,43	12 315,00	2 880 533,43
2023	115 168 467,50	90 950 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 950 000,00	16 880 000,00	0,00	24 218 467,50	0,00	24 218 467,50
2024	100 000 000,00	90 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	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 2022.09.12

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
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

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 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	103 463 101,96	81 777 344,29	56 581 059,79	0,00	0,00	293 726,90	0,00	0,00	0,00	21 685 757,67	19 240 677,67	2 445 080,00
2022	113 456 513,38	91 620 005,05	61 685 043,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 836 508,33	21 137 312,53	699 195,80
2023	111 852 386,09	81 981 705,23	50 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 870 680,86	29 870 680,86	0,00
2024	95 323 300,00	77 753 305,50	50 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 569 994,50	17 569 994,50	0,00
2025	84 322 900,00	77 197 900,00	50 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00
2026	84 809 500,00	77 684 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00
2027	84 919 000,00	77 794 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00
2028	86 105 000,00	78 980 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00
2029	86 555 000,00	79 930 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00
2030	86 855 000,00	80 230 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00
2031	87 625 000,00	82 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
2032	88 400 000,00	81 499 999,10	50 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,90	6 900 000,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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	21 300,75	0,00	21 689 852,68	5 000 000,00	0,00	6 231 429,36	0,00	10 458 423,32	0,00
2022	-18 718 449,42	0,00	23 544 749,42	8 000 000,00	3 173 700,00	4 206 808,51	4 206 808,51	11 337 940,91	11 337 940,91
2023	3 316 081,41	3 316 081,41	1 790 218,59	0,00	0,00	530 073,13	0,00	1 260 145,46	0,00
2024	4 676 700,00	4 676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 677 100,00	4 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 190 500,00	4 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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 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	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 700,00	4 676 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 100,00	4 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 500,00	4 190 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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	11 909 494,07	28 599 346,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 191 600,00	0,00	225 210,48	15 769 959,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 085 300,00	0,00	8 968 294,77	9 498 367,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 408 600,00	0,00	12 246 694,50	12 246 694,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 731 500,00	0,00	4 802 100,00	4 802 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 541 000,00	0,00	4 315 500,00	4 315 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 460 000,00	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 565 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,90	500 000,90	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,20%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,09%	16,12%	x	x	x	x
2022	8,64%	2,99%	3,01%	10,81%	11,80%	TAK	TAK
2023	8,52%	13,74%	13,74%	9,88%	10,86%	TAK	TAK
2024	7,67%	17,90%	17,90%	10,47%	11,46%	TAK	TAK
2025	8,32%	8,51%	x	11,84%	12,82%	TAK	TAK
2026	7,45%	7,64%	x	11,85%	12,83%	TAK	TAK
2027	7,14%	7,32%	x	11,00%	11,99%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,40%	x	9,61%	10,60%	TAK	TAK
2029	4,40%	3,84%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,24%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	2,50%	0,45%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	1,19%	1,04%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2015	421 406,26	421 406,26	358 195,33	6 062 402,32	5 705 381,44	5 705 381,44	391 902,57	391 902,57	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
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
Wykonanie 2018	616 541,19	616 541,19	616 541,19	0,00	0,00	0,00	378 917,71	378 917,71	373 788,30
Wykonanie 2019	314 443,17	314 443,17	314 443,17	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19
Wykonanie 2020	1 323 386,18	1 323 386,18	1 323 386,18	0,00	0,00	0,00	1 170 677,34	1 170 677,34	1 006 517,84
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
Wykonanie 2021	882 891,90	841 515,32	841 515,32	0,00	0,00	0,00	969 947,94	858 482,36	858 482,36
2022	2 882 377,23	2 882 377,23	2 756 714,08	0,00	0,00	0,00	3 350 299,39	3 350 299,39	2 837 772,65
2023	353 930,24	353 930,24	302 932,95	0,00	0,00	0,00	353 930,24	353 930,24	302 932,95
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	19 569 960,16	1 274 859,32	18 295 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 443,15	1 621 949,28	1 621 949,28	23 273 948,35	3 739 593,82	19 534 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 861 371,55	3 988 045,12	24 873 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 480 314,50	195 320,00	17 284 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	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										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 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 LX/278/2022
z dnia 2022-08-26

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)					76 155 918,91	23 273 948,35	28 861 371,55	17 480 314,50	195 320,00	195 320,00
1.a	- wydatki bieżące					9 350 145,30	3 739 593,82	3 988 045,12	195 320,00	195 320,00	195 320,00
1.b	- wydatki majątkowe					66 805 773,61	19 534 354,53	24 873 326,43	17 284 994,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					6 687 634,47	5 470 742,54	353 930,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 446 741,32	3 350 299,39	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 Bartoszczycach	2020	2022	175 000,00	41 947,81	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 Bartoszczycach	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 Bartoszczycach;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 Bartoszczycach	2021	2022	324 849,19	93 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach;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	186 680,29	26 953,72	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 umożliwiającym realizację zadań, polegających na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczycach	2021	2023	1 195 189,58	765 510,62	324 410,24	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 240 893,15	2 120 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczycach, w tym:"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszczycach" - ratowanie zabytku oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego wraz z modernizacją energetyczną budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 240 893,15	2 120 443,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 917 281,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 401,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 606 879,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 475,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 032,57
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 947,81
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	93 589,52
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953,72
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	2 120 443,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 443,15

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						
1.2	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				69 468 284,44	17 803 205,81	28 507 441,31	17 480 314,50	195 320,00	195 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 903 403,98	389 294,43	3 634 114,88	195 320,00	195 320,00	195 320,00
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	143 228,45	39 366,88	0,00	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	58 010,98	30 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Witki-Sępapol-Dziétrzychowo-Gierkiny w msc. Wiatrowiec gmina Sępapol - poprawa stanu technicznego mostu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumentacja techniczna "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol-Różyna-Śmiardowo w km 3+163 w msc.Różyna, gmina Sępapol" - poprawa stanu technicznego mostu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz zapewnienie przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach	2022	2026	935 088,00	173 300,00	175 828,00	195 320,00	195 320,00	195 320,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowejnr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim - Przebudowa dróg powiatowych w związku ze złym stanem technicznym dróg. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego dróg poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 418 920,00	0,00	3 418 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 564 880,46	17 413 911,38	24 873 326,43	17 284 994,50	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 Bisztynku	2017	2022	452 952,00	97 856,00	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	8 286 053,03	3 345 125,27	2 641 600,35	2 299 327,41	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	64 095 805,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 369,31
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	30 330,98
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 088,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 920,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486 436,01
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

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						
1.3.2.13	Przebudowa DP 1354N Głady-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	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 dr.woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól - 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 Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach" - ratowanie zabytku i powstanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszycach	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 583 482,46	1 074 728,17	0,00	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	2 581 348,24	2 581 348,24	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	688 664,30	676 400,41	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie-Księżno-Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosyty-Księżno i DP 1485N Księżno-Żardeniki na odcinku Księżno-Granica Powiatu - 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	2022	2024	12 228 338,00	200 000,00	1 500 000,00	10 528 338,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku - 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	2022	2023	729 592,00	400 000,00	329 592,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 068,20
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	1 074 728,17
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 655,27
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 338,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 592,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku - 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	2022	2023	770 110,00	400 000,00	370 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych, tj. drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Głitajny na odcinku Boryty-Sępopol o dł.3,653km; drogi powiatowej nr 1571N Łabędnik-Biszynek na odcinku Łędlawki-Biszynek o dł. 2,435km oraz drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki o dł. 2,000km w związku ze złym stanem technicznym dróg. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego dróg poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	15 303 467,50	35 000,00	15 168 467,50	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 110,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 467,50

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LX/278/2022
z dnia 26 sierpnia 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 94.738.063,96 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 2022 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2023 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 115.168.467,50 zł, na rok 2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 100.000.000,00 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 siedmiu lat. Na obecnym etapie w roku 2022 relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących, 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 91.845.215,53 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 rok 2023 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 90.950.000,00, na rok 2024 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 90.000.000,00 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 2.892.848,43 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na rok 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 24.218.467,50 zł, na rok 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,00 zł, a na lata 2025-2032 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W latach 2022-2032 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 91.620.005,05 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę w wysokości 225.210,48 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 8.000.000,00 zł w roku 2022.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 61.685.043,00 zł. Jest to skutek, przeprowadzonych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego i podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Ze względu na przyjętą metodę ostrożnego planowania budżetu i konieczności spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie określono poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego na lata następne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.836.508,33 zł na przedsięwzięcia

przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, nowych przedsięwzięć, które przewidziane są do realizacji w roku 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 8.000.000,00 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 3.173.700,00 zł. W latach 2023-2032 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ w roku 2023 niedobór budżetu będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami, a od roku 2024 wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 11.337.940,91 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.206.808,51 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 przedsięwzięciu pod poz. 1.3.1.6 pn. "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" dokonuje się zmiany w kolumnie "Łączne nakłady finansowe", które po zmianie wynoszą 58.010,98 zł i w kolumnie "Limit 2022" kwota po zmianie wynosi 30.330,98 zł.
- 2) z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod poz. 1.3.1.7 pn. "Remont mostu drogowego w ciągu DP1394N Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny w msc. Wiatrowiec gmina Sępopol" dokonuje się wyzerowania zadania.
- 3) pod pozycją 1.3.1.10 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim". Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2022-2023. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 3.418.920,00 zł, w tym: limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł, a limit na 2023 rok wynosi 3.418.920,00 zł,
- 4) pod pozycją 1.3.2.26 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych, tj. drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Boryty-Sępopol o dł. 3,653km; drogi powiatowej nr 1571N Łabędnik-Bisztynek na odcinku Łędlawki-Bisztynek o dł. 2,435km oraz drogi powiatowej nr 1382N Wojmiany-Wiewiórki o dł. 2,000km, w związku ze złym stanem

technicznym dróg". Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w okresie 2022-2024. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę w wysokości 15.303.467,50 zł, w tym: limit na 2022 rok wynosi 35.000,00 zł, imit na 2023 rok wynosi 15.168.467,50 zł, a limit na rok 2024 wynosi 100.000,00 zł.