

Uchwała Nr LXVI/303/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 listopada 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.2022r. poz.1634 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)

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 LXVI/303/2022
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	103 704 095,65	100 187 126,22	15 502 671,20	348 441,00	49 700 615,00	19 784 615,45	14 850 783,57	0,00	3 516 969,43	12 436,00	3 504 533,43
2023	121 168 467,50	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	30 218 467,50	0,00	30 218 467,50
2024	106 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
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 2022.12.02

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				
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	116 697 899,37	93 900 464,08	62 170 601,70	0,00	0,00	1 980 440,00	0,00	0,00	0,00	22 797 435,29	22 029 996,49	699 195,80	
2023	123 546 917,21	87 948 637,41	50 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 598 279,80	35 598 279,80	0,00	
2024	101 323 300,00	77 753 305,50	50 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 569 994,50	23 569 994,50	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-12 993 803,72	0,00	17 820 103,72	8 000 000,00	3 173 700,00	4 479 209,57	4 479 209,57	5 340 894,15	5 340 894,15
2023	-2 378 449,71	0,00	7 484 749,71	0,00	0,00	227 557,49	227 557,49	7 257 192,22	2 150 892,22
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 wioletniej 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:								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	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	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	6 286 662,14	16 106 765,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 085 300,00	0,00	3 001 362,59	10 486 112,30	
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	8,47%	10,29%	10,30%	10,81%	11,80%	TAK	TAK
2023	8,52%	5,68%	5,68%	10,92%	11,91%	TAK	TAK
2024	7,67%	17,90%	17,90%	10,36%	11,35%	TAK	TAK
2025	8,32%	8,51%	x	11,73%	12,71%	TAK	TAK
2026	7,45%	7,64%	x	11,74%	12,72%	TAK	TAK
2027	7,14%	7,32%	x	10,90%	11,88%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,40%	x	9,51%	10,49%	TAK	TAK
2029	4,40%	3,84%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,24%	x	8,04%	8,04%	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			środki określone 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	3 397 599,55	2 885 517,38	512 082,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 039,61	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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	2 216 443,15	1 717 948,16	1 621 949,28	23 910 920,69	4 043 202,10	19 867 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 308,50	0,00	0,00	39 430 767,25	4 530 632,79	34 900 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 836 980,93	195 320,00	22 641 660,93	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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 LXVI/303/2022
z dnia 2022-11-29

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)				92 718 954,18	23 910 920,69	39 430 767,25	22 836 980,93	195 320,00	195 320,00
1.a	- wydatki bieżące				10 196 342,05	4 043 202,10	4 530 632,79	195 320,00	195 320,00	195 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 522 612,13	19 867 718,59	34 900 134,46	22 641 660,93	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:				7 175 353,30	5 614 042,70	698 348,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 766 151,65	3 397 599,55	626 039,61	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 Bartoszykach	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 Bartoszykach	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 Bartoszykach;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 Bartoszykach	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 Bartoszykach;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 Bartoszykach	2021	2023	1 195 189,58	765 510,62	324 410,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Doposażenie liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w infrastrukturę poprawiającą nauczanie ICT i języków obcych - poprawa infrastruktury oraz jakości nauczania ICT i języków obcych w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	218 032,83	10 168,00	207 864,03	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	86 480 316,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 598,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 323 717,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 194,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 442,90
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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 032,83

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						
1.1.1.19	Dostępny samorząd Powiatu Bartoszyckiego; POWER 2014-2020 działanie 2.18 - poprawa warunków do korzystania z budynków usług administracji publicznej przez osoby niepełnosprawne	Starostwo Powiatowe	2022	2023	62 691,50	8 446,16	54 245,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Cyfrowy Powiat"; POPC 2014-2020 działanie 5.1 - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie JST na zagrożenia cyfrowe	Starostwo Powiatowe	2022	2023	38 686,00	28 686,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 409 201,65	2 216 443,15	72 308,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszczach" - 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
1.1.2.2	Dostępny samorząd Powiatu Bartoszyckiego; POWER 2014-2020 działanie 2.18 - poprawa warunków do korzystania z budynków usług administracji publicznej przez osoby niepełnosprawne	Starostwo Powiatowe	2022	2023	37 308,50	0,00	37 308,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowy Powiat"; POPC 2014-2020 działanie 5.1 - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie JST na zagrożenia cyfrowe	Starostwo Powiatowe	2022	2023	131 000,00	96 000,00	35 000,00	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				85 543 600,88	18 296 877,99	38 732 419,14	22 836 980,93	195 320,00	195 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 430 190,40	645 602,55	3 904 593,18	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
1.3.1.8	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 powiatowej nr 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 691,50
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 686,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 751,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 443,15
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 308,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
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	80 171 121,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 155,73
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
1.3.1.8	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

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						
1.3.1.11	Aktualizacja GESUT i założenia BDOT500 dla gminy Sępól 280106_5 oraz konwersja danych wektorowych do postaci wektorowej EGIB dla miasta Bartoszyce 280101_1 - utworzenie w systemie teleinformatycznym geodezyjnych baz danych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	323 486,54	168 508,09	154 978,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Projekt innowacyjno-wdrożeniowyw zakresie oceny funkcjonalnej - opracowanie rozwiązań na rzecz świadzonego lokalnie wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin	Starostwo Powiatowe	2022	2023	203 299,88	87 800,03	115 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 113 410,48	17 651 275,44	34 827 825,96	22 641 660,93	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	521 195,00	166 099,00	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
1.3.2.13	Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	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	2023	2 383 482,46	1 074 728,17	800 000,00	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	643 286,57	633 597,77	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	693 720,00	693 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 486,54
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 299,88
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 034 966,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 099,00
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	8 587 068,20
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	1 874 728,17
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	633 597,77
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 720,00

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						
1.3.2.22	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-Zardeniki 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
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-Glitajny 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
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO im.St.Zeromskiego w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 542 955,64	0,00	2 542 955,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 - poprawa infrastruktury parkingowej Starostwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 818 210,32	0,00	6 461 543,89	5 356 666,43	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 955,64
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 210,32

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXVI/303/2022
z dnia 29 listopada 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 103.704.095,65 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 121.168.467,50 zł, na rok 2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 106.000.000,00 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 100.187.126,22 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 3.516.969,43 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na rok 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 30.218.467,50 zł, na rok 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 16.000.000,00 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 93.900.464,08 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2022 o kwotę w wysokości 6.286.662,14 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 62.170.601,70 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 22.729.435,29 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 5.340.894,15 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.479.209,57 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 1.3.1.12 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej", które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2022-2023. Zmienia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, które po zmianie wynoszą 203.299,88 zł oraz limit na rok 2022, który po zmianie wynosi 87.800,03 zł.
- 2) w pozycji 1.3.2.1 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego", które jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku w latach 2017-2022. Zmienia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, które po zmianie wynoszą 521.195,00 zł oraz limit na rok 2022, który po zmianie wynosi 166.099,00 zł.
- 3) w pozycji 1.3.2.16 wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach"", które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2020-2023. Wydłużono o rok okres realizacji przedsięwzięcia oraz zmienia się łączne nakłady finansowe, które po zmianie wynoszą 2.383.482,46 zł i wprowadzono limit na rok 2023 w wysokości 800.000,00 zł.
- 4) pod pozycją 1.3.2.29 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa

budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach", które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.818.210,32 zł, w tym limit na rok 2022 wynosi 0,00 zł, limit na rok 2023 wynosi 6.461.543,89 zł, a limit na rok 2024 wynosi 5.356.666,43 zł.