

Uchwała Nr XXXIV/207/2026

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025 r. poz.1483 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039 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 2026-2039 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 XXXIV/207/2026
z dnia 2026-05-29

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	159 210 396,50	148 769 946,21	43 841 347,00	1 645 410,00	58 304 188,00	22 174 784,32	22 804 216,89	0,00	10 440 450,29	15 000,00	10 425 450,29	
2027	122 000 000,00	115 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	29 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2028	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2029	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2030	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2031	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2032	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2033	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2034	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2035	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2036	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2037	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2038	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2039	112 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	51 000 000,00	9 000 000,00	19 000 000,00	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:					
					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			
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	178 339 227,14	148 590 195,66	104 905 666,94	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 749 031,48	29 749 031,48	0,00
2027	115 619 000,00	90 619 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2028	105 905 000,00	95 005 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2029	106 800 000,00	95 900 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2030	106 900 000,00	96 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2031	106 625 000,00	95 725 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2032	106 500 000,00	95 600 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2033	107 000 000,00	96 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2034	107 200 000,00	96 300 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2035	106 100 000,00	95 200 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2036	106 890 000,00	95 990 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2037	108 520 000,00	97 620 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2038	110 100 000,00	99 200 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2039	110 100 000,00	99 200 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-19 128 830,64	0,00	25 855 473,70	18 500 000,00	12 209 500,00	2 717 740,73	2 717 740,73	4 201 589,91	4 201 589,91
2027	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 375 000,00	5 375 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 900 000,00	1 900 000,00	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 zaciągnięciem 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
2026	436 143,06	0,00	0,00	0,00	6 726 643,06	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 143,06	66 741 000,00	0,00	179 750,55	7 535 224,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 360 000,00	0,00	24 381 000,00	24 381 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 265 000,00	0,00	9 995 000,00	9 995 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 465 000,00	0,00	9 100 000,00	9 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 565 000,00	0,00	9 000 000,00	9 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 390 000,00	0,00	9 275 000,00	10 075 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 090 000,00	0,00	9 400 000,00	10 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 290 000,00	0,00	8 900 000,00	9 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	8 700 000,00	9 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 390 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,73%	3,51%	11,04%	12,82%	TAK	TAK
2027	9,04%	26,02%	9,60%	11,39%	TAK	TAK
2028	9,37%	13,43%	10,88%	12,67%	TAK	TAK
2029	8,96%	12,40%	10,47%	12,25%	TAK	TAK
2030	8,96%	12,19%	10,19%	11,98%	TAK	TAK
2031	9,14%	12,37%	10,75%	12,54%	TAK	TAK
2032	9,17%	12,40%	11,80%	13,58%	TAK	TAK
2033	7,81%	11,04%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2034	6,95%	9,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2035	6,63%	10,69%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2036	5,64%	9,70%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2037	3,70%	7,76%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	1,98%	6,04%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2039	1,98%	6,04%	9,63%	9,63%	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
2026	1 232 877,87	1 232 877,87	1 232 877,87	2 519 270,70	2 519 270,70	2 519 270,70	2 227 881,32	1 997 873,69	1 997 873,69
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 735,04	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 133,86	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 159,99	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2026	2 799 189,67	2 519 270,70	2 519 270,70	22 760 317,80	2 303 201,32	20 457 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 685,80	0,00	0,00	11 948 420,84	641 735,04	11 306 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 651 133,86	651 133,86	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	84 159,99	84 159,99	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wydatki 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⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 XXXIV/207/2026
z dnia 2026-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 533 751,94	22 760 317,80	11 948 420,84	4 651 133,86	84 159,99	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 851 503,44	2 303 201,32	641 735,04	651 133,86	84 159,99	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 682 248,50	20 457 116,48	11 306 685,80	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 353 102,55	4 907 070,99	1 188 420,84	651 133,86	84 159,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 007 227,08	2 107 881,32	641 735,04	651 133,86	84 159,99	0,00
1.1.1.3	Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz - wspieranie w funkcjonowaniu pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH	2024	2029	2 542 805,39	837 849,07	622 615,04	651 133,86	84 159,99	0,00
1.1.1.4	Mechaniak 4.0 - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2025	2026	777 173,67	624 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mechaniak na 5+ - Unowocześnienie ofert kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH	2024	2026	800 623,12	224 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Budowa skordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - kontynuacja działań wspierających wdrażanie modelu edukacji włączającej w powiecie w celu podniesienia jakości tej edukacji	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM.KAWALERÓW MALTAŃSKICH	2025	2026	718 851,00	304 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POTRAFIE-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim- "Fabryka Młodzieżowych Kompetencji" - Rozwój edukacyjny i społeczny	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2026	103 653,90	71 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	We Create a Good Atmosphere - Tworzymy dobrą atmosferę - Rozwój edukacyjny i społeczny	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	2026	2027	64 120,00	45 000,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 345 875,47	2 799 189,67	546 685,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Specjalistyczne wsparcie pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim - Wsparcie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BARTOSZYCACH	2025	2027	3 345 875,47	2 799 189,67	546 685,80	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 444 032,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 230,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763 802,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 785,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 910,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 757,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 695,77
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 698,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 121,32
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516,76
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 875,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 875,47
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 180 649,39	17 853 246,81	10 760 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 276,36	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 Bartoszycach	2022	2026	844 276,36	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 336 373,03	17 657 926,81	10 760 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć pozalekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2026	802 570,40	596 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2023	2026	2 131 374,22	1 772 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 1402N Kosy-Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	32 901,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Wortawki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	31 648,98	13 648,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 1390N Dr. Woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Ostre Bardo-Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo-Szczurkowo - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	30 280,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 1404N Grzęda-Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Plešno (przejazd kolejowy) - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	24 626,15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa DP 1998NAugamy-Kiwajny o długości ok. 2,30 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2024	2027	34 760,00	14 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 613 246,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 417 926,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 166,88
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 857,84
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,98
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	2 833 410,00	1 689 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury DPS Bartoszyce	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Sali rehabilitacyjnej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko - Poprawa infrastruktury COM	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwilty - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno - Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO w ramach wspólnej realizacji z ZDW w Olsztynie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2027	2 212 670,00	1 051 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty - 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 przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	1 266 795,11	1 266 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku o długości ok. 391 m - 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 W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	1 500 000,00	1 497 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP 1424N Pierwagi-Lutry-Sątopy w msc. Sątopy - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Wirwilty-granica gmin- etap I o długości 1500 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka DP nr 1515N Robity-Kandyty-Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km - etap II do km 4+067,69 do km 5+567,69 o długości ok. 1,500 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	2 001 662,00	1 991 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 795,11
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 862,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 662,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa DP 2581N ul. Mazurska w Bisztyнку o długości ok. 140 m - Poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu DP 1561N Dr. Kraj. Nr 57 (Galiny)-Trutnowo-Wozławki w km 3+743 w msc. Trutnowo, gmina Bartoszyce - Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2028	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1408N Kiernowo-Pułapin-Trutnowo w km 2+328 w msc. Trutnowo, gmina Bartoszyce - Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2028	4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2026	2027	2 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wiaty i instalacji fotowoltaicznej na terenie ZSP nr 1 w Bartoszycach - poprawa szkolnej infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2026	2027	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odwodnienia bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2026	2027	70 350,00	20 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 350,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego
Nr XXXIV/207/2026
z dnia 29 maja 2026 roku**

**Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2026-2039**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2039 dochody na rok 2026 przyjęto w wysokości 159.210.396,50 zł, które wynikają z informacji Ministra 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 2026 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2027 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 122.000.000,00 zł, na lata 2028-2039 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 112.000.000,00 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 2027 do 2039 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. Od roku 2026 do 2039 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2026 przyjęto w wysokości 148.769.946,21 zł na podstawie informacji Ministra 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 2026 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na rok 2027 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 115.000.000,00 zł, na lata 2028-2039 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 105.000.000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.440.450,29 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2027-2039 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł, W roku 2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.000,00 zł. W latach 2027-2039 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano w wysokości 148.590.195,66 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę w wysokości 179.750,55 zł. W latach 2027-2039 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, pożyczek i planu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2026 w wysokości 18.500.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 104.905.666,94 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 29.749.031,48 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 2026 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2026.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2026 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 18.500.000,00 zł, na okres 13 lat, który będzie przeznaczona na spłatę w 2026 rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.290.500,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2026 w wysokości 12.209.500,00 zł. W latach 2027-2039 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 4.201.589,91 zł, z czego kwotę 4.201.589,91 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu , nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.051.944,52 zł., która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 665.796,21 zł. która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu, oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 436.143,06 zł.

Planuje się również przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. W 2029 roku zaplanowano przychód w wysokości 600.000,00 zł., na lata 2030-2033 zaplanowano przychód w wysokości 800.000,00 zł., oraz na rok 2034 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2026-2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planu spłat rat pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w roku 2026.

W 2026 roku planuje się rozchód z tytułu udzielenia pożyczki krótkoterminowej w

wysokości 436.143,06 zł.

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 pożyczki, 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 2026-2039.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2026-2039 Powiatu Bartoszyckiego nie wprowadza się zmiany: