

Uchwała Nr XXXVIII/228/2026

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 24 sierpnia 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. Objaśnienia 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 XXXVIII/228/2026
z dnia 2026-08-24

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
2026	164 443 230,46	150 360 656,94	43 841 347,00	1 645 410,00	58 304 188,00	23 347 654,71	23 222 057,23	0,00	14 082 573,52	15 000,00	14 067 573,52
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	181 591 308,39	150 120 917,80	106 310 862,35	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 390,59	31 470 390,59	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	106 105 000,00	95 205 000,00	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	107 300 000,00	96 400 000,00	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	107 100 000,00	96 200 000,00	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	107 125 000,00	96 225 000,00	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	107 300 000,00	96 400 000,00	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	107 800 000,00	96 900 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2034	108 200 000,00	97 300 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2035	107 000 000,00	96 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2036	107 790 000,00	96 890 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2037	109 420 000,00	98 520 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2038	111 000 000,00	100 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2039	111 000 000,00	100 100 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-17 148 077,93	0,00	25 673 930,24	10 000 000,00	3 709 500,00	2 717 740,73	2 717 740,73	10 720 837,20	10 720 837,20
2027	6 381 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 700 000,00	4 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	2 235 352,31	0,00	0,00	0,00	8 525 852,31	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	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 352,31	58 241 000,00	0,00	239 739,14	15 913 669,38	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 860 000,00	0,00	24 381 000,00	24 381 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 965 000,00	0,00	9 795 000,00	9 795 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 665 000,00	0,00	8 600 000,00	9 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 965 000,00	0,00	8 800 000,00	9 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 290 000,00	0,00	8 775 000,00	9 575 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 790 000,00	0,00	8 600 000,00	9 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 790 000,00	0,00	8 100 000,00	8 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	7 700 000,00	8 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

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	7,71%	3,55%	11,04%	12,82%	TAK	TAK
2027	9,04%	26,02%	9,61%	11,39%	TAK	TAK
2028	9,16%	13,22%	10,89%	12,67%	TAK	TAK
2029	8,44%	11,88%	10,44%	12,23%	TAK	TAK
2030	8,75%	11,98%	10,09%	11,88%	TAK	TAK
2031	8,62%	11,85%	10,63%	12,41%	TAK	TAK
2032	8,33%	11,56%	11,59%	13,38%	TAK	TAK
2033	7,50%	10,73%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2034	7,29%	10,10%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2035	7,14%	11,20%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2036	5,95%	10,01%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2037	3,18%	7,24%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2038	1,30%	5,36%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2039	1,12%	5,18%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 232 845,53	1 232 845,53	1 232 845,53	2 393 307,17	2 393 307,17	2 393 307,17	2 229 989,32	1 999 725,52	1 999 725,52
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	2 828 327,26	2 393 307,17	2 393 307,17	24 184 285,92	2 303 201,32	21 881 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 670 493,51	0,00	0,00	16 077 228,55	641 735,04	15 435 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 493 503,70	0,00	0,00	7 148 637,56	651 133,86	6 497 503,70	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XXXVIII/228/2026
z dnia 2026-08-24

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)				54 981 261,40	24 184 285,92	16 077 228,55	7 148 637,56	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				49 129 757,96	21 881 084,60	15 435 493,51	6 497 503,70	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:				15 161 221,55	4 936 208,58	5 312 228,55	3 144 637,56	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	POTRAFIĘ-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				10 153 994,47	2 828 327,26	4 670 493,51	2 493 503,70	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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszykach - poprawa infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH	2025	2028	6 808 119,00	29 137,59	4 123 807,71	2 493 503,70	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	47 494 312,02
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	43 814 081,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 234,68
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	9 992 324,47
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 449,00

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						
1.2	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				39 820 039,85	19 248 077,34	10 765 000,00	4 004 000,00	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				38 975 763,49	19 052 757,34	10 765 000,00	4 004 000,00	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. Elży 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. Pleśno (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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017 077,34
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	33 821 757,34
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

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						
1.3.2.7	Przebudowa DP 1998N Augamy-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
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	1 020 000,00	20 000,00	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-Wirwity - 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	0,00	0,00	0,00	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 w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2026	1 242 795,11	1 242 795,11	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	1 965 200,58	1 955 200,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Wirwity-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	2 026 982,50	2 016 982,50	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
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	1 020 000,00
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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 795,11
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	1 965 200,58
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 982,50

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						
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 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	2 186 288,93	2 176 288,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 (Galin)-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 Kiersnowo-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 Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury do zajęć lekcyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH	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 Bartoszczach - poprawa szkolnej infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH	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
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku SOSW przy ulicy Limanowskiego 9 w Bartoszczach - 55dfbdfb-da24-49c9-b9c1-d4b04b49bb50	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH	2026	2028	233 400,00	224 400,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Bartoszyce GreenFlow: od Betonu do Błękitu i Zieleni - systemowa transformacja adaptacji klimatycznej oparta na naturze - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZCZACH	2026	2027	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 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 I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o długości ok. 2 223 m. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	4 838 457,20	1 511 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Mickiewicza w Górowie Iławeckim o długości ok. 405 m -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC	2025	2027	1 560 717,25	490 404,06	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 288,93
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 540,46
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 404,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego

Nr XXXVIII/228/2026

z dnia 24 sierpnia 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 164.443.230,46 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 150.360.656,94 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 14.082.573,52 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 150.120.917,80 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę w wysokości 239.739,14 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 10.000.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 106.310.862,35 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 31.470.390,59 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 10.000.000,00 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 3.709.500,00 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 10.720.837,20 zł, z czego kwotę 10.720.837,20 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 2.235.352,31 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 2.235.352,31 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 wprowadza się zmian.

- pod pozycją 1.1.2.2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszczycach", które realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach w latach 2025-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.808.119,00 zł. limit na rok 2026 wynosi 29.137,59, limit na rok 2027 wynosi 4.123.807,71 zł., limit na rok 2028 wynosi 2.493.503,70 zł. oraz limit zobowiązań wynosi 6.646.449,00 zł.

- pod pozycją 1.3.2.14 z powodu otrzymanego dofinansowania i przeniesienia zadania do pozycji 1.1.2.2 przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszczycach" dokonuje się wyzerowania zadania.

- pod pozycją 1.3.2.17 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa DP 1424N Pierwagi-Lutry-Sątopy w msc. Sątopy", które realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszczyc w latach 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.965.200,58 zł., limit na rok 2026 wynosi 1.955.200,58, limit na rok 2027 wynosi 10.000,00 zł., oraz limit zobowiązań wynosi 1.965.200,58 zł.