

Uchwała Nr 84/235/2020
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021- 2031**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031 wraz z częścią opisową przedłożyć Radzie Powiatu Bartoszyckiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 78/222/2020 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

Uzasadnienie:

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2021 roku pn. „Pomagajmy Razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie i Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego**Nr...../...../.....****z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się **Wykaz Przedsięwzięć** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031 stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 84/235/2020
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	76 160 143,25	71 635 514,25	9 218 681,00	139 217,56	35 789 363,00	14 903 657,03	11 584 595,66	0,00	4 524 629,00	19 874,96	4 446 323,24
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 862 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 312 076,65	12 552 385,78	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62
Plan 3 kw. 2020	91 664 665,19	84 385 406,51	9 757 757,00	120 000,00	46 049 474,00	15 745 950,86	12 632 838,65	0,00	7 279 258,68	1 036,00	7 278 222,68
Wykonanie 2020	91 664 665,19	84 385 406,51	9 757 757,00	120 000,00	46 049 474,00	15 825 336,86	12 632 838,65	0,00	7 279 258,68	1 036,00	7 278 222,68
2021	99 632 980,40	88 875 399,50	9 548 604,00	120 000,00	50 593 434,00	15 131 603,50	13 481 758,00	0,00	10 757 580,90	0,00	10 757 580,90
2022	94 000 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2023	94 000 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	94 000 000,00	84 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	13 880 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2025	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2029	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2030	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2031	89 000 000,00	82 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	11 880 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	79 800 562,73	67 255 912,77	43 282 576,68	0,00	0,00	588 730,53	0,00	0,00	0,00	12 544 649,96	12 216 149,96	328 500,00
Wykonanie 2019	82 663 070,46	70 342 783,30	47 034 056,52	0,00	0,00	624 161,54	0,00	0,00	0,00	12 320 287,16	12 220 787,16	99 500,00
Plan 3 kw. 2020	97 299 727,35	78 854 493,77	51 768 525,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 445 233,58	16 375 515,83	2 815 000,00
Wykonanie 2020	97 299 727,35	78 854 493,77	51 768 525,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 445 233,58	16 375 515,83	2 815 000,00
2021	110 569 907,16	83 817 336,24	55 065 244,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 752 570,92	24 752 570,92	2 000 000,00
2022	88 973 700,00	78 973 700,00	50 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	89 093 700,00	75 431 830,00	50 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 661 870,00	13 661 870,00	0,00
2024	89 698 300,00	70 928 898,00	50 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 769 402,00	18 769 402,00	0,00
2025	84 697 900,00	76 697 900,00	50 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	85 184 500,00	77 184 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	85 294 000,00	77 294 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	86 480 000,00	78 480 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	86 930 000,00	78 930 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	86 930 000,00	78 930 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	87 700 000,00	79 700 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
Wykonanie 2018	-3 640 419,48	0,00	8 637 104,95	4 920 000,00	3 640 419,48	0,00	0,00	3 717 104,95	0,00
Wykonanie 2019	3 523 369,88	0,00	3 871 393,47	2 000 000,00	0,00	229 123,56	0,00	1 642 269,91	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 635 062,16	0,00	8 971 362,16	7 700 000,00	4 363 700,00	1 271 362,16	1 271 362,16	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-5 635 062,16	0,00	8 974 778,16	7 700 000,00	4 363 700,00	1 271 362,16	1 271 362,16	3 416,00	0,00
2021	-10 936 926,76	0,00	15 343 226,76	10 000 000,00	5 593 700,00	2 269 097,57	2 269 097,57	3 074 129,19	3 074 129,19
2022	5 026 300,00	5 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 906 300,00	4 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 301 700,00	4 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 302 100,00	4 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 815 500,00	3 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 300,00	5 026 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 300,00	4 906 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 700,00	4 301 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 100,00	4 302 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 500,00	3 815 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 356,00	0,00	4 379 601,48	8 096 706,43	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 060 500,00	0,00	8 000 778,42	9 872 171,89	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	5 530 912,74	6 802 274,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	5 530 912,74	6 805 690,90	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017 900,00	0,00	5 058 063,26	10 401 290,02	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 991 600,00	0,00	5 026 300,00	5 026 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 085 300,00	0,00	8 568 170,00	8 568 170,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 783 600,00	0,00	13 071 102,00	13 071 102,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 481 500,00	0,00	5 302 100,00	5 302 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 666 000,00	0,00	4 815 500,00	4 815 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	4 706 000,00	4 706 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,61%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,62%	9,62%	x	x	x	x
2021	7,33%	8,49%	8,49%	10,51%	10,52%	TAK	TAK
2022	8,59%	8,59%	8,59%	10,55%	10,56%	TAK	TAK
2023	8,27%	13,58%	13,58%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	7,25%	19,96%	19,96%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	7,32%	8,81%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2026	6,44%	7,93%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	6,13%	7,62%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,70%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	3,39%	4,88%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2030	3,24%	4,73%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	2,01%	3,51%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	616 541,19	616 541,19	616 541,19	0,00	0,00	0,00	378 917,71	378 917,71	373 788,30
Wykonanie 2019	314 443,17	314 443,17	306 722,59	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19
Plan 3 kw. 2020	1 184 317,50	1 184 317,50	933 391,85	0,00	0,00	0,00	1 450 120,23	1 450 120,23	1 199 194,59
Wykonanie 2020	1 184 317,50	933 391,85	933 391,85	0,00	0,00	0,00	1 450 120,23	1 199 194,59	1 199 194,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 232,50	202 232,50	202 232,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 279,20	0,00	1 087,32	4 881 101,51	595 876,71	4 285 224,80	1 616 357,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	543 482,90	408 121,38	408 121,38	1 779 454,23	480 551,57	1 298 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	12 450 403,28	1 071 064,70	11 379 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	12 450 403,28	1 071 064,70	11 379 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 268 158,60	0,00	0,00	18 947 429,98	462 485,02	18 484 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 925 636,45	143 228,45	3 782 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 701 236,88	39 366,88	13 661 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 769 402,00	0,00	18 769 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 84/235/2020
z dnia 2020-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 439 591,27	18 947 429,98	3 925 636,45	13 701 236,88	18 769 402,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 582 882,28	462 485,02	143 228,45	39 366,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 856 708,99	18 484 944,96	3 782 408,00	13 661 870,00	18 769 402,00	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:				673 852,83	202 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 852,83	202 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form aktywności zawodowej	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach	2020	2022	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Pomagajmy Razem" - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku	2020	2021	272 847,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Pomagajmy Razem" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie	2020	2021	226 005,83	57 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 765 738,44	18 745 197,48	3 925 636,45	13 701 236,88	18 769 402,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				909 029,45	260 252,52	143 228,45	39 366,88	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennicy w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczycach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 079,45	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej do osnowy wielofunkcyjnej w układzie PL-EVRf2007-NH" - Inwentaryzacja i zmodernizowanie szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Bartoszyckiego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	448 950,00	134 852,52	143 228,45	39 366,88	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 856 708,99	18 484 944,96	3 782 408,00	13 661 870,00	18 769 402,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego - dostosowanie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego według zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2017	2022	452 952,00	95 000,00	97 856,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 430 205,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 580,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 698 624,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 732,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 732,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 082,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 140 472,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 847,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 447,85
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 698 624,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Nasz Drugi Dom" - utworzenie ośrodka wsparcia dla 22 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 836 791,92	1 358 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej - przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	5 233 840,54	3 363 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 1354N od km10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km - przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	5 567 372,01	5 283 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych - Celem realizacji zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych pracowników zarządu dróg. Konieczność poprawy warunków wynika z decyzji PIP	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	888 250,00	886 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o dł.4,536 km - 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	2020	2021	5 944 225,52	5 681 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 2583N ul. Orzeszkowej w Bisztynku - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	565 239,00	100 000,00	465 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	651 860,00	100 000,00	551 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa DP 1956N dr.woj.nr 592 (Kowalewo)-Łędlawki na odcinku Grzęda-Łędlawki - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	11 970 356,00	100 000,00	450 000,00	4 821 220,00	6 599 136,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N)-Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	12 323 758,00	100 000,00	450 000,00	5 051 175,00	6 722 583,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 249,92
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 417,37
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 254,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 151,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 419,66
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 239,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 860,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 356,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 758,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa DP 1390N dr.woj. nr 512 (Leginy)-Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	9 787 158,00	100 000,00	450 000,00	3 789 475,00	5 447 683,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1565N na odcinku Roskajmy-Liski - Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi powiatowej w związku ze złym stanem technicznym drogi. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 634 906,00	1 317 453,00	1 317 453,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 158,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 906,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr..../..../.....

z dnia roku

**Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 dochody na rok 2021 przyjęto w wysokości 99.632.980,40 zł, które wynikają z informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2022-2024 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 94.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano szacunkowo dochody w wysokości 89.000.000,00 zł. Przyjęto zasadę bardzo ostrożnego planowania dochodów, uznając że planowanie dochodów w latach, które nie mają potwierdzenia w wysokości ich otrzymania, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, od roku 2022 do 2031 ograniczono plan wydatków bieżących do poziomu, który pozwala nam na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Na obecnym etapie od roku 2021 do 2031 roku, w każdym roku jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2021 przyjęto w wysokości 88.875.399,50 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości rocznej subwencji, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2021 roku przez powiat oraz analizy dochodów własnych. Na lata 2022-2024 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 84.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 przyjęto wartość dochodów bieżących w wysokości 82.000.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.757.580,90 zł z racji zaplanowanych do realizacji inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Na lata 2022-2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,00 zł, a na lata 2025-2031 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł. W latach 2021-2031 po uzyskaniu informacji z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku Powiatu Bartoszyckiego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 83.817.336,24 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę w wysokości 10.401.290,02 zł. W latach 2022-2031 również kwota wydatków bieżących jest niższa od kwoty dochodów bieżących, więc wymóg wynikający z zapisu art. 242 zostaje spełniony.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł w roku 2021.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 55.065.244,53 zł. Jest to skutek, przeprowadzonych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego i podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Ze względu na przyjętą metodę ostrożnego planowania budżetu i konieczności spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie określono poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego na lata następne.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące kontynuację rozpoczętych inwestycji z lat poprzednich, nowych przedsięwzięć, które przewidziane są do realizacji w roku 2021 i latach następnych oraz inwestycji rocznych, zaplanowanych do realizacji w roku 2021.

Przychody :

W pozycji przychody w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000,00 zł, na okres 10 lat, który będzie przeznaczony na spłatę w 2021 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup obligacji w wysokości 4.406.300,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w roku 2021 w wysokości 5.593.700,00 zł. W latach 2022-2031 nie planuje się zaciągnięcia kredytu, ponieważ wynikiem budżetu jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. W pozycji przychody zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 3.074.129,19 zł, która będzie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.269.097,57 zł, która również zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

Rozchody:

Spłatę długu w latach 2021-2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planu spłat rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2021 oraz wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w roku 2018.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki:

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym, będzie on pokryty przychodami z kredytu, wolnymi środkami z lat ubiegłych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i innymi przychodami. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach ubiegłych.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (liczony na ostatni dzień roku budżetowego) + zaciągnięty dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w

pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem i emisją papierów wartościowych.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, została pokazana w pozycji 8.4 i 8.4.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.