

Uchwała Nr XXXVI/286/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 maja 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego
na lata 2018 - 2026.**

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 2017 roku poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.poz.1868 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/259/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2022, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objasnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/286/18
z dnia 2018-05-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x				
2018	56 058 328,27	50 725 737,27	6 639 935,00	170 016,00	1 335 641,00	0,00	25 870 408,00	13 126 479,00	5 332 591,00	20 200,00	5 312 391,00		
		216 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 303,00	229 321,00	0,00	229 321,00		
2019	55 612 784,00	50 509 514,00	6 639 935,00	170 016,00	1 335 641,00	0,00	25 870 409,00	12 938 176,00	5 103 270,00	20 200,00	5 083 070,00		
	63 118 115,00	51 528 115,00	6 800 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	26 000 000,00	12 540 827,00	11 590 000,00	500 000,00	11 090 000,00		
	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	62 918 115,00	51 328 115,00	6 700 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	26 000 000,00	12 540 827,00	11 590 000,00	500 000,00	11 090 000,00		
	56 315 139,00	50 149 995,00	6 950 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	26 250 000,00	11 860 000,00	6 165 144,00	500 000,00	5 665 144,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	52 300 000,00	50 150 000,00	7 250 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	26 350 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52 300 000,00	50 150 000,00	7 250 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	26 350 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00		
2022	52 600 000,00	50 520 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52 600 000,00	50 520 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00		

2023	A	53 000 000,00	51 250 000,00	7 820 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	26 750 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	51 250 000,00	7 820 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	26 750 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
2024	A	53 300 000,00	51 800 000,00	8 120 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	27 000 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 300 000,00	51 800 000,00	8 120 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	27 000 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	A	53 800 000,00	52 300 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	27 200 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 800 000,00	52 300 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	27 200 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	A	53 900 000,00	52 400 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	27 230 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 900 000,00	52 400 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	27 230 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		Wydatki majątkowe x
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
	Wydatki ogółem x	2										
		61 231 936,27	49 777 882,27	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 054,00
2018		445 544,27	234 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 470,00
		60 786 392,00	49 543 808,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 584,00
2019		61 602 397,00	48 659 164,00	0,00	0,00	x	311 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 233,00
		200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		61 402 397,00	48 659 164,00	0,00	0,00	x	311 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 233,00
2020		54 627 639,00	47 204 259,00	0,00	0,00	x	263 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 627 639,00	47 204 259,00	0,00	0,00	x	263 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 380,00
		50 552 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 552 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00
		51 252 500,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 500,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51 252 500,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 500,00
		51 702 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 500,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51 702 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 500,00

2024	A	52 102 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	87 093,00	87 092,00	0,00	0,00	2 802 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 102 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	87 093,00	87 092,00	0,00	0,00	2 802 500,00
2025	A	52 802 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	51 167,00	51 167,00	0,00	0,00	2 802 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 802 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	51 167,00	51 167,00	0,00	0,00	2 802 500,00
2026	A	52 940 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 931,00	17 931,00	0,00	0,00	2 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 940 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 931,00	17 931,00	0,00	0,00	2 840 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1.1	4.2	4.2.1													4.3.1	4.4.1
2018	A	-5 173 608,00	7 161 108,00		1 786 713,00	1 786 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 173 608,00	7 161 108,00		1 786 713,00	1 786 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 515 718,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 515 718,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 687 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 747 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 347 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 347 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 297 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 297 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 197 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	A	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	0,00	947 855,00	2 734 568,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 851,00	-17 851,00		
	C	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	0,00	965 706,00	2 752 419,00		
2019	A	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00	0,00	2 868 951,00	2 868 951,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	C	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00	0,00	2 868 951,00	2 868 951,00		
2020	A	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 500,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 500,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00		
2021	A	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2022	A	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2023	A	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2024	A	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

2025	A	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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 budżetowy ^x
2018	A	4,08%	0,00	4,08%	1,73%	5,47%	6,72%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,11%	0,00	4,11%	1,77%	5,47%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2019	A	2,90%	0,00	2,90%	5,34%	4,26%	5,51%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
	C	2,90%	0,00	2,90%	5,04%	4,27%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,47%	0,00	3,47%	6,12%	3,56%	4,82%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	C	3,47%	0,00	3,47%	6,12%	3,48%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,75%	0,00	3,75%	6,54%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	C	3,75%	0,00	3,75%	6,54%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2023	A	2,68%	0,00	2,68%	6,04%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,68%	0,00	2,68%	6,04%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2024	A	2,41%	0,00	2,41%	5,63%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,41%	0,00	2,41%	5,63%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,00	2,32%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,00	2,32%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	5,19%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,00	1,81%	5,19%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	28 483 173,12	5 625 194,00	11 209 307,00	5 373 537,00	5 835 770,00	5 714 824,00	5 081 730,00	150 000,00	
	B	0,00	38 644,12	13 243,00	85 112,00	85 112,00	0,00	0,00	203 970,00	0,00	
	C	0,00	28 444 529,00	5 611 951,00	11 124 195,00	5 288 425,00	5 288 425,00	5 835 770,00	5 714 824,00	4 877 760,00	150 000,00
2019	A	1 515 718,00	28 450 000,00	5 600 000,00	15 753 352,00	3 254 204,00	12 499 148,00	12 499 148,00	444 085,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	67 090,00	67 090,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	C	1 515 718,00	28 450 000,00	5 600 000,00	15 686 262,00	3 187 114,00	12 499 148,00	12 499 148,00	244 085,00	0,00	
2020	A	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	5 668 563,00	4 79 556,00	5 389 007,00	5 389 007,00	2 034 373,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	54 756,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	5 813 807,00	4 24 800,00	5 389 007,00	5 389 007,00	2 034 373,00	0,00	
2021	A	1 747 500,00	28 550 000,00	5 640 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 747 500,00	28 550 000,00	5 640 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	3 322 500,00	0,00	
2022	A	1 347 500,00	28 600 000,00	5 650 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 432 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 347 500,00	28 600 000,00	5 650 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	3 432 500,00	0,00	
2023	A	1 297 500,00	28 650 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 297 500,00	28 650 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 500,00	0,00	
2024	A	1 197 500,00	28 660 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 197 500,00	28 660 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 500,00	0,00	

2025	A	1 197 500,00	1 197 500,00	28 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197 500,00	1 197 500,00	28 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	0,00
2026	A	960 000,00	960 000,00	28 720 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	28 720 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	3 700 354,00	3 424 434,00	2 488 339,00	2 488 339,00	2 333 700,00	4 001 825,00	3 417 587,00	3 732 339,00
	B	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	34 286,00	35 601,00	0,00
	C	3 653 556,00	3 377 636,00	2 488 339,00	2 488 339,00	2 333 700,00	3 967 539,00	3 381 986,00	3 732 339,00
2019	A	2 610 163,00	2 435 383,00	9 091 338,00	9 091 338,00	1 101 338,00	2 786 985,00	2 435 383,00	1 598 675,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 610 163,00	2 435 383,00	9 091 338,00	9 091 338,00	1 101 338,00	2 786 985,00	2 435 383,00	1 598 675,00
2020	A	3 660 000,00	3 40 000,00	3 315 144,00	3 315 144,00	0,00	454 756,00	360 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 756,00	0,00	0,00
	C	3 660 000,00	3 40 000,00	3 315 144,00	3 315 144,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	A	3 605 568,00	2 488 339,00	3 098 068,00	1 117 229,00	764 368,00	764 368,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 605 568,00	2 488 339,00	3 098 068,00	1 117 229,00	764 368,00	764 368,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	11 609 148,00	9 091 338,00	1 298 595,00	2 517 810,00	197 257,00	197 257,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	11 609 148,00	9 091 338,00	1 298 595,00	2 517 810,00	197 257,00	197 257,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	4 980 207,00	0,00	0,00	1 665 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 980 207,00	0,00	0,00	1 665 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązanych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 168,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	0,00	154 168,00	0,00	154 168,00	0,00	0,00
	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	C	1 987 500,00	0,00	154 167,00	154 167,00	0,00	0,00
2019	A	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/286/18
z dnia 2018-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 930 220,00	11 209 307,00	15 753 352,00	5 868 563,00	24 800,00	24 800,00
1.a	- wydatki bieżące				14 665 370,00	5 373 537,00	3 254 204,00	4 79 556,00	24 800,00	24 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 264 850,00	5 835 770,00	12 499 148,00	5 389 007,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 791 312,00	7 079 893,00	13 874 913,00	5 434 963,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 194 187,00	3 876 625,00	2 265 765,00	454 756,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	166 481,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	JĘZYKI I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU - Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez poprawę umiejętności językowych uczniów i zdobycie doświadczenia w międzynarodowych firmach	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	641 245,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	275 606,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANÝCH W BRANIEWIE	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	1 006 539,00	519 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWÝCH IM.JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2019	1 197 227,00	636 443,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Postaw na LO - nowoczesna baza edukacyjna - dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Buenos dias! + odkrywamy nowe horyzonty - Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w międzynarodowych firmach	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	627 087,00	304 201,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy - Zdobycie doświadczenia w przygotowaniu do pracy w zawodzie spedytora	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	212 931,00	202 388,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	2 834 737,00	1 789 584,00	1 045 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mój zawód moja pasja - Rozwój oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	1 110 000,00	110 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Śladami wspólnej kultury i historii - Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	122 334,00	13 000,00	54 578,00	54 756,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 597 125,00	3 203 063,00	11 609 148,00	4 980 207,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	10 502 572,00	55 000,00	5 210 553,00	4 980 207,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1342 N NA ODCINKU BARDYNY-STYGAJNY DŁUGOBÓR-PAKOSZE - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 493 254,00	1 353 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 388 200,00
1.a	9 156 897,00
1.b	28 231 303,00
1.1	26 389 569,00
1.1.1	6 597 146,00
1.1.1.1	24 894,00
1.1.1.2	198 396,00
1.1.1.4	78 271,00
1.1.1.6	519 448,00
1.1.1.7	1 046 179,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	449 956,00
1.1.1.10	212 931,00
1.1.1.11	2 834 737,00
1.1.1.12	1 110 000,00
1.1.1.13	122 334,00
1.1.2	19 792 423,00
1.1.2.3	10 245 760,00
1.1.2.4	1 353 181,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 067 686,00	1 744 887,00	1 288 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	293 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo Krzekoty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	5 240 000,00	50 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 138 908,00	4 129 614,00	1 878 439,00	433 600,00	24 800,00	24 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 471 183,00	1 496 912,00	988 439,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1.3.1.1	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków - zapewnienie opieki dla 12 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	1 625 274,00	349 058,00	357 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - zapewnienie opieki 14 wychowankom	Starostwo Powiatowe	2015	2019	1 892 146,00	407 234,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla 8 wychowanków - zapewnienie opieki 8 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	888 143,00	190 868,00	189 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PRZEKAZANIE ZARZĄDU DROGAMI POWIATOWYMI - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	167 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1.3.1.5	Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2018	1 898 220,00	524 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 667 725,00	2 632 702,00	880 000,00	408 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 1377N Nowa Pasłęka-Braniewo z ulicą Świętokrzyska - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2019	2 975 626,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości slobity	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	1 939 099,00	1 891 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele-Piotrowiec - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	921 200,00	608 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul. Braniewska w Pieniźnie - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bortny - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	631 800,00	103 000,00	120 000,00	408 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	3 043 482,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	5 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 998 631,00
1.3.1	2 559 751,00
1.3.1.1	706 143,00
1.3.1.2	823 834,00
1.3.1.3	380 822,00
1.3.1.4	124 000,00
1.3.1.5	524 952,00
1.3.2	8 438 880,00
1.3.2.3	5 107 378,00
1.3.2.4	1 891 005,00
1.3.2.6	608 697,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	631 800,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XXXVI/286/18 z dnia 30.05.2018 r.

**OBJAŚNIENIA
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2018-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu i zarządzania finansami publicznymi. Prognoza uwzględnia zdarzenia które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową powiatu w perspektywie wykraczającej poza rok budżetowy. Budowę Wieloletniej Prognozy finansowej oparto na:

- danych historycznych z okresu ostatnich 3 lat w zakresie osiągniętych dochodów, ich struktury oraz wysokości zrealizowanych wydatków według ich przeznaczenia,
- wiedzy o realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach,
- zawartych umowach kredytowych z ustalonym terminarzem spłat.

Przy opracowaniu prognozy dochodów i wydatków kierowano się :

- Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2017-2020 sporządzonym na podstawie ustawy o finansach publicznych i uchwalonym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku obejmujący program konwergencji oraz cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji,
- wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w październiku 2017 roku, zawierającymi m.in. prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych

- w
- latach 2016-2021 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050,
 - planowanymi źródłami dochodów z uwzględnieniem ich struktury, przyjmując iż dotychczasowa struktura kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów pozostanie na niezmiennym poziomie,
 - planowaną wysokością wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań powiatu, z równoczesnym przybliżonym zachowaniem dotychczasowej relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących,
 - planowaną wysokością wydatków inwestycyjnych zapewniających kontynuację zadań inwestycyjnych oraz realizację zadań jednorocznych,
 - poziomem zadłużenia powiatu oraz możliwościami spłaty i obsługi długu.

Tworzenie projekcji w zakresie dochodów i wydatków obrazujących sytuację finansową w latach przyszłych umożliwi dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu Braniewskiego oraz ocenę jego zdolności kredytowej.

Wg przyjętych przez budżet państwa założeń w zakresie planu budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego w 2087 roku oraz założeń na okres spłaty posiadanych i prognozowanych przez Powiat Braniewski zobowiązań mając na uwadze Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 zaktualizowany przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku

1. realny wzrost PKB w okresie 2017- 2026 wynosi

2017	2018	2019	2020-2026
103,6 %	103,8 %	103,8 %	Średnio w okresie 103,4 %

2. poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2017-2025 (poziom inflacji - dynamika średnioroczna) wynosi

2017	2018	2019	2020-2026
101,8 %	102,3 %	102,3 %	Średnio w okresie 102,5 %

- c) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku

2017	2018	2019
7,2 %	6,4 %	6,1 %

- d) kurs walutowy PLN/EURO (średni w roku)

2017	2018	2019
4,27	4,25	4,25

Realizacja budżetu Powiatu Braniewskiego w latach 2015-2017 na podstawie wykonania budżetu , przedstawia się jak niżej:

	2015	2016	2017
Dochody ogółem	53.643.896,38	47.219.800,22	49.119.867,12
w tym:			
dochody bieżące,	45.381.292,76	45.536.578,24	46.847.459,39
z tego:			
a) dochody własne	10.764.532,76	11.622.711,66	11.954.513,00
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.453.574,00	6.070.407,00	6.287.376,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	124.192,56	120.302,11	132.779,47
b) subwencje	25.050.691,00	24.477.314,00	24.469.091,00
c) dotacje	9.648.241,36	9.436.552,58	10.651.841,35
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	7.129.200,53	7.480.365,60	7.641.457,64
dochody majątkowe,	8.262.603,62	1.683.221,98	2.272.407,73
w tym:			
z tytułu sprzedaży	82.173,36	75.120,60	227.985,96
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	8.180.430,26	1.608.101,38	2.044.421,77
w tym na zadania z zakresu adm. rządowej	49.990,00	0	57.539,48
Środki na inwestycje z subwencji	0	0	0
Wydatki ogółem	54.333.339,24	45.594.671,40	49.408.823,30
w tym:			
wydatki bieżące,	42.580.716,32	42.105.922,10	43.451.655,55
z tego:			

a) wynagrodzenia i pochodne	26.248.463,43	26.147.136,07	26.244.107,33
b) koszty obsługi długu – odsetki	209.519,39	199.087,44	184.971,86
c) zrealizowane poręczenia	0	0	0
Wydatki majątkowe	11.752.622,92	3.488.749,30	5.957.167,75

PROGNOZA DOCHODÓW

Przy prognozowaniu dochodów istotne znaczenie posiada ich struktura.

Analiza podstawowych grup dochodów budżetowych wskazuje wysokie uzależnienie dochodów powiatu od budżetu państwa.

Główne pozycje dochodów bieżących – subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania bieżące na przestrzeni lat 2015-2016 średniorocznie stanowią c-ca 79-80 % średniorocznych dochodów bieżących.

Dochody własne na przestrzeni ww. okresu stanowią 20 - 21 % średniorocznych dochodów bieżących.

Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 51-52 % dochodów własnych. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od koniunktury gospodarczej kraju.

Niski udział pozostałych dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących znacznie ogranicza działalność powiatu, w tym swobodę w finansowaniu zadań.

Prognozowane dochody powiatu w latach 2018- 2020 obejmują:

a) dochody bieżące

2018	2019	2020
50.725.737,27	51.328.115	50.149.995
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
108,2 %	101,2 %	97,7 %

Planowane dochody bieżące na rok 2018 w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,
- subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- pozostałe dotacje oraz pozostałe dochody własne szacowano na podstawie zawartych umów i porozumień oraz biorąc pod uwagę możliwości pozyskania dochodów własnych.

Prognozę na lata 2019-2026 oparto na danych historycznych oraz prognozie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Prognozowane wpływy udziałów z tytułu podatku dochodowego w budżecie w 2018 roku .

- od osób fizycznych - wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym dla Powiatu Braniewskiego
- od osób prawnych - przewiduje się plan na poziomie roku 2017.

W okresie 2019 – 2026 planuje się utrzymanie dynamiki tych dochodów - średnioroczny wzrost:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 104% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 106 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Według zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa sytuacja makroekonomiczna kraju będzie ulegała systematycznej poprawie poprzez:

- dalszy wzrost gospodarczy,
 - systematyczne zmniejszenie bezrobocia a tym samym wzrost podaży pracy,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent,
 Subwencja ogólna, która stanowi średniorocznie c-ca 50 % osiągniętych przez powiat dochodów, w 2018 roku została przyjęta na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów.

W okresie 2019 - 2026 planuje się średnioroczny wzrost tej grupy dochodów o 1 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią średnio 15 % osiągniętych dochodów bieżących. W 2018 roku powiat otrzyma dotacje na te zadania w wysokości 7.458.656,27 zł.

W okresie 2019 - 2026 planuje się średnioroczny wzrost o 1 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Pozostałe dotacje – przewiduje się kontynuację zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów w dotychczasowym zakresie oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych powiatu w tym m.in. przeprowadzanie remontu dróg powiatowych.

b) dochody majątkowe:

2018	2019	2020
5.332.591	11.590.000	6.165.144
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
234,7 %	225,5 %	53,2 %

Prognozowane dochody majątkowe dotyczą :

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- dofinansowania do inwestycji z udziałem środków unijnych oraz z pozostałych dostępnych źródeł,
- pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego.

W perspektywie lat 2019-2026 Powiat Braniewski planuje dochód z tytułu sprzedaży na rzecz PCM spółka z o.o. w Braniewie, mienia położonego w Braniewie przy ulicy Moniuszki stanowiącego kompleks nieruchomości będących obecnie w najmie . Nieruchomości wykorzystywane obecnie na działalność leczniczą prowadzoną przez Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie, gdzie powiat posiada 100 %.

Planowana sprzedaż z rozłożeniem na raty w okresie 12 lat za kwotę c-ca 6.300.000 zł (wartość rynkowa nieruchomości według poziomu cen 2012 i 2014 roku – 6.225.174 zł)

PROGNOZA WYDATKÓW

Analiza podstawowych grup wydatków w latach 2015-2017 potwierdza iż dominującymi wydatkami są wydatki bieżące, które średniorocznie stanowią 88,0 % dokonanych średniorocznych wydatków.

Wysoki poziom wydatków bieżących jest związany przede wszystkim z charakterem zadań wykonywanych przez powiat - głównie zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i administracji.

W największym stopniu obciążają budżet powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Średniorocznie w latach 2015-2017 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 58-59 % wydatków bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w 2018 roku wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 108,4 % wykonania roku 2017 roku. Wzrost wynagrodzeń jest wynikiem zabezpieczenia środków na wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych oraz zwiększonej w 2018 roku kwoty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dodatkowo od miesiąca kwietnia 2018 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu. Na pokrycie skutków wzrostu tych wynagrodzeń zabezpieczono w budżecie 881.526 zł.

Prognoza na lata 2019-2026 zakłada utrzymanie relacji wynagrodzeń z pochodnymi do wydatków bieżących na poziomie 58 %, przy średniorocznej dynamice wzrostu wynagrodzeń z pochodnymi na poziomie 101 %.

Wydatkami ograniczającym możliwości inwestycyjne są koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów jak również spłat z tytułu zobowiązań kredytowych przejętych po likwidacji SP ZOZ w stosunku do których zawarto ugody w przedmiocie ich spłaty.

Obciążenie wydatków z tego tytułu wynosi :

	2018	2019	2020	2021-2026 łącznie
Koszty obsługi kredytów	300.000	311.772	263.944	658.460
Wydatki z tyt. przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ (kapitał i odsetki)	164.168	0	0	0
Razem	464.168	311.772	263.944	658.460

Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

2018	2019	2020
49.777.882,27	48.659.164	47.204.259
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
111,6 %	97,8 %	97,0 %

Wzrost wysokości wydatków bieżących w latach 2018 -2019 jest wynikiem m.in. planowanej realizacji projektów konkursowych związanych z rozwojem szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego w Powiecie Braniewskim w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się w latach 2017-2019, realizację 4 projektów w jednostkach oświatowych realizujących szkolnictwo zawodowe tj. w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Projekt pn. Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowany zostanie w latach 2016-2018 , przy czym w roku 2018 przewiduje się tylko realizację wydatków bieżących. Zrealizowane w ramach tego projektu wydatki majątkowe miały miejsce w 2017 roku. Nie przewiduje się wydatków majątkowych w ramach tego przedsięwzięcia w roku 2018.

Dodatkowo szkoły realizujące kształcenie zawodowe aplikują o środki z programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.

ZSZ w Braniewie w latach 2016-2018 w ramach ww. programu zrealizuje projekt pn. " Język i zawód kluczem do sukcesu" o wartości 158 060 EUR oraz w latach 2017-2019 projekt pn. Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty o wartości 645.975 zł.

ZSB w Braniewie w latach 2016-2018 w ramach tego samego programu planuje zrealizować projekt pn. "Budujemy swoją przyszłość" o wartości 38.380 EUR oraz w latach 2017-2019 projekt pn. Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy o wartości 212.931 zł.

Odstąpiono od realizacji projektu pn. Postaw na LO- nowoczesna baza edukacyjna" ukierunkowanego na modernizację obiektu oraz doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie ze względu na brak dofinansowania do projektu pomimo uzyskanej pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej / ograniczone środki na finansowanie projektów/

Łącznie na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2018 roku planuje się wydatkować 4.001.825 zł, z czego 3.417.587 zł to wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi.

b) wydatki majątkowe

2018	2019	2020
11.454.054	12.943.233	7.423.385
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
192,3 %	113,0 %	57,3 %

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizować zadania inwestycyjne będące przedsięwzięciami, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również realizować inwestycje nie mające charakteru przedsięwzięć.

W okresie objętym prognozą zaplanowano realizację inwestycji wieloletnich:

1. inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny -Stygajny; Długobór-Pakosze” o wartości 2.493.254 zł, z czego :

- planowane nakłady 2016 roku wynoszą 7.503 zł,
- planowane nakłady 2017 roku wynoszą 1.132.570 zł,
- planowane nakłady 2018 roku wynoszą 1.353.181 zł,

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2015-2020 oraz środkami własnymi powiatu,

Koszty kwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia w 63,63 % finansowane są środkami unijnymi.

2. inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej - projektu pn.” Powiat Braniewski efektywny energetycznie” - projekt związany z kompleksową termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2020 . Wartość projektu 10.502.572 zł, z czego:

- zrealizowane wydatki 2016 roku wynoszą 111.610 zł,
- planowane wydatki 2017 roku wynoszą 145.202 zł,
- planowane wydatki w latach 2018-2020 roku wynoszą 10.245.760 zł.

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz środkami własnymi Powiatu. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 6.715.144 zł, zaś wkład własny 3.787.428 zł.

3. inwestycji związanej z modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków , obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu “Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o wartości 3.067.686 zł, z czego :

- planowane nakłady 2017 roku wynoszą 24.204 zł,
- planowane nakłady 2018 roku wynoszą 1.744.887 zł,
- planowane nakłady 2019 roku wynoszą 1.298.595 zł,

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury “ działanie 3.1 –Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e – usług publicznych” oraz środkami własnymi powiatu. Koszty kwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia w 85 % finansowane są środkami unijnymi.

4. inwestycji związanej z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie etap Grzędowo-Krzekoty o wartości 5.240.000 zł, z czego:

- planowane wydatki 2017 roku wynoszą 90.000 zł,
- planowane wydatki 2018 roku wynoszą 50.000 zł,
- planowane wydatki 2019 roku wynoszą 5.100.000 zł.

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 4.590.000 zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych.

5. Ze względu na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity zaplanowano na lata 2017-2018 rzeczową realizację tej inwestycji, przy pozyskaniu środków z budżetu państwa w ramach programu rządowego – programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity” przewidzianej do realizacji w latach 2015-2018 łącznie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową wynosi 1.939.099zł.

6. W latach 2017-2018 planuje się w ramach własnych środków zrealizować zadanie związane z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele-Piotrowiec. Wartość nakładów do poniesienia - 921.200 zł oraz w latach 2018-2019 przebudowę drogi powiatowej Nr 1342 N ul. Braniewska w Pieniężnie.

7. W latach 2018-2020 planuje się w ramach własnych środków zrealizować zadanie związane przebudową drogi powiatowej Nr 1342N oraz 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity o wartości 631.800 zł.

Przedstawione w dokumencie planowane wydatki majątkowe w formie dotacji w 2018 roku obejmują planowaną pomoc finansową dla Miasta Braniewa na dofinansowanie inwestycji związanej z budową mostu na rzece Pasłęce.

Planuje się w 2019 roku poniesienie nakładów w kwocie 600.000 zł na kontynuację inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka – Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską. Inwestycja realizowana w etapach, przy czym w latach 2010-2016 poniesiono już nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację części tego zadania na łączną wartość 2.375.626 zł. Nie przewiduje się wydatkowania środków budżetowych na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku a zakończenia całości zadania i wykonanie ostatniego etapu przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019.

Poziom planowanych wydatków majątkowych jest uwarunkowany wysokością środków własnych na ich realizację oraz możliwościami powiatu w zakresie obsługi długu.

Planowany i prognozowany wynik budżetu

liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi :

Nadwyżka/Deficyt	2018	2019	2020	2021-2026
Nadwyżka		1.515.718	1.687.500	7.747.500
Deficyt	5.173.608			

Planowany deficyt 2018 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 5.374.395 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.786.713 zł.. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2019-2026 przeznaczona jest w całości na spłatę zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie Powiatu Braniewskiego i możliwości jego obsługi

Stan zadłużenia Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytów bankowych wynosi 7.563.823 zł i dotyczy kredytów zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – kredyt w walucie polskiej w kwocie 7.466.586 zł na sfinansowanie deficytu 2011 roku oraz zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów . Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada

- na dzień 31.12.2018 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.350.000 zł.
2. BGK Oddział w Olsztynie kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 2.412.975 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.200.000 zł.
 3. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 3.12.2021 roku.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 2.500.000 zł.
 4. Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 29.12.2023 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 613.823 zł.
 5. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.
San zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.900.000 zł.

Pozostałe zobowiązania

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2011 roku procesu likwidacji SP ZOZ w Braniewie, z dniem 1 września 2011 roku Powiat Braniewski jako organ założycielski przejął niespłacone zobowiązania po zlikwidowanej jednostce.

W dniu 14 września 2011 roku zawarto ugodę z PKO BP SA (następca prawny Nordea Bank Polska SA) m.in. w przedmiocie spłaty zobowiązań z tytułu - umowy Nr BKO-PLN-CBkgd-08-000017 z dnia 9.05.2008 roku – zobowiązanie w kwocie 2.497.500,13 zł.

Umowa ugody przewiduje spłatę zobowiązań w ratach miesięcznych. z końcowym terminem spłaty do 9 maja 2018 roku.

Spłata tego zobowiązania dokonywana jest z wydatków i nie stanowi rozchodów budżetu powiatu.

Biorąc pod uwagę zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu zawartej ugody łącznie na dzień 31 grudnia 2017 roku dług Powiatu Braniewskiego wynosi 7.717.990,05 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych przez Powiat Braniewski - 7.563.823 zł,
- z tytułu zobowiązań objętych ugodą, których spłata jest dokonywana z wydatków (w wartości nominalnej) - 154.167,05 zł.

Zadłużenie Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2018 roku zwiększy się w stosunku do stanu na 31.12. 2017 roku o 3.232.728 zł. Na wzrost planowanej kwoty długu wpływa :

a) spłata rat kredytów w łącznej kwocie 2.141.667,05 zł, w tym:

- spłata rat kredytów według zawartych umów - 1.987.500 zł,
- spłata zobowiązań objętych ugodą w wysokości 154.167,05 zł,

b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.374.395 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu 2018 roku oraz spłaty umownych rat kredytów.

Sytuację finansową powiatu oraz prognozę kwoty długu w latach 2018-2026 przedstawia załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

Według przepisów Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r roczna wartość spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć limitu opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia określa zdolność ekonomiczną samorządu do spłaty zobowiązań oraz wpływa na kształtowanie się wysokości wydatków bieżących przy ograniczonym wpływie powiatu na kształtowanie się dochodów bieżących (wysoki poziom dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji i niski poziom dochodów własnych).

Przyjęte ustawowo reguły dotyczące co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego oraz indywidualnego limitu zadłużenia mają zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności finansowej i nadmiernym zadłużeniem.

Prognoza wskaźnika spłaty według nowej konstrukcji ogranicza możliwości spłaty podejmowanych przez Powiat Braniewski zobowiązań.

Ocena zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia.

Możliwość spłaty już zaciągniętych zobowiązań uzależniona jest od:

- rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym wzrostu gospodarczego, kształtowania się stopy bezrobocia, wysokości stóp procentowych,
- wysokości dochodów własnych powiatu,
- poziomu realizacji planowanych inwestycji i ich wpływu na poziom deficytu budżetowego.

W przypadku wystąpienia zagrożeń będących skutkiem recesji gospodarczej, zagrożeń wynikających ze zmian przepisów prawa może wystąpić konieczność dokonywania okresowej korekty prognozy długu.

Celem osiągnięcia poziomu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z

27 sierpnia 2009 roku planuje się dalszą racjonalizację i dyscyplinowanie wydatków bieżących,

intensyfikację działań na rzecz zwiększenia dochodów własnych powiatu oraz realizację inwestycji w ramach środków własnych oraz przy zapewnieniu dofinansowania zewnętrznego, bez zwiększania zadłużenia powiatu.