

**Uchwała Nr XXXIX/302/18**  
**Rady Powiatu Braniewskiego**  
**z dnia 12 września 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 2018 poz.995)

**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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2028, 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 XXXI/302/18  
z dnia 2018-09-12

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		1	1.1						1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	A	56 166 104,27	50 956 085,27	170 016,00	1 351 539,00	0,00	25 870 408,00	13 278 280,27	5 210 019,00	20 200,00	5 189 819,00						
	B	-18 680,00	155 752,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	109 228,27	-174 412,00	0,00	-174 412,00						
	C	56 184 784,27	50 800 333,27	170 016,00	1 339 409,00	0,00	25 870 409,00	13 169 052,00	5 384 431,00	20 200,00	5 364 231,00						
2019	A	66 318 133,00	61 778 115,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	26 000 000,00	12 800 000,00	14 540 018,00	740 000,00	13 800 018,00						
	B	3 200 018,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 173,00	2 950 018,00	240 000,00	2 710 018,00						
	C	63 118 115,00	51 528 115,00	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						
2020	A	57 165 139,00	50 149 995,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	26 250 000,00	11 860 000,00	7 015 144,00	500 000,00	6 515 144,00						
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00						
	C	56 315 139,00	50 149 995,00	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						
2021	A	52 300 000,00	50 150 000,00	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						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	52 300 000,00	50 150 000,00	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	A	52 600 000,00	50 520 000,00	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						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	52 600 000,00	50 520 000,00	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
2024	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 000 000,00	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
2029	A	54 000 000,00	52 500 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	27 250 000,00	11 970 000,00	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
2030	C	54 000 000,00	52 500 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	27 250 000,00	11 970 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	A	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2032	A	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	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
2033	C	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	A	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	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. 865 z póź. 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 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	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:	
Wyszczególnienie		Wydatki bieżące x											
		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)											
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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											
2018	A	61 339 712,27	50 065 136,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 576,00
	B	-18 660,00	225 618,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 278,00
	C	61 358 372,27	49 899 518,27	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 854,00
2019	A	69 819 592,00	48 559 164,00	0,00	0,00	x	280 275,00	280 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 428,00
	B	8 217 195,00	-100 000,00	0,00	0,00	x	-31 497,00	-31 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 195,00
	C	61 602 397,00	48 659 164,00	0,00	0,00	x	311 772,00	311 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 233,00
2020	A	55 477 639,00	47 204 259,00	0,00	0,00	x	414 460,00	414 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 380,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 516,00	150 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	C	54 627 639,00	47 204 259,00	0,00	0,00	x	263 944,00	263 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 380,00
2021	A	50 552 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	363 155,00	363 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 515,00	150 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 552 500,00	47 230 000,00	0,00	0,00	x	212 640,00	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00
2022	A	50 835 323,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	310 528,00	310 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 323,00
	B	-417 177,00	0,00	0,00	0,00	x	145 784,00	145 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 177,00
	C	51 252 500,00	47 820 000,00	0,00	0,00	x	164 744,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 500,00
2023	A	51 202 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	257 224,00	257 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	51 702 500,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	124 885,00	124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 500,00

2024	A	51 602 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	204 431,00	204 431,00	0,00	0,00	2 302 500,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 338,00	117 339,00	0,00	0,00	-500 000,00
	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	52 102 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	153 506,00	153 506,00	0,00	0,00	2 102 500,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 339,00	102 339,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	52 602 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	51 167,00	51 167,00	0,00	0,00	2 602 500,00
2026	A	52 240 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	103 006,00	103 006,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 075,00	85 075,00	0,00	0,00	-700 000,00
	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
2027	A	52 800 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	B	52 800 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 900 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	B	52 900 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	5 374 395,00	3 386 895,00	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	-5 173 608,00	7 161 108,00	1 786 713,00	1 786 713,00	0,00	0,00	5 374 395,00	3 386 895,00	0,00	0,00
2019	A	-3 501 459,00	5 017 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	3 501 459,00	0,00	0,00
	B	-5 017 177,00	5 017 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	3 501 459,00	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
2020	A	1 687 500,00	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	1 687 500,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	417 177,00	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
2023	A	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2024	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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

2025	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
2027	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	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	0,00
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	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	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
						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
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2018	A	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	2 677 662,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 866,00	-69 866,00			
	C	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	2 747 528,00			
2019	A	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 177,00	3 218 951,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	350 000,00			
	C	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 000,00	2 868 951,00			
2020	A	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 677,00	2 945 736,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	0,00			
	C	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 500,00	2 945 736,00			
2021	A	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 177,00	2 920 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	0,00			
	C	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 920 000,00			
2022	A	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 500,00	2 700 000,00			
	B	417 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00			
	C	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 500,00	2 700 000,00			
2023	A	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	2 700 000,00			
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00			
	C	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	2 700 000,00			
2024	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 500,00	2 500 000,00			
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00			
	C	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 500,00	2 500 000,00			



2025	A	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W powyższym wykazie się w szczególności wydatki 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o nakładów budżetowa 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									
	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	3,98%	0,00	3,98%	1,62%	5,47%	6,72%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	0,00	4,07%	1,75%	5,47%	6,72%	TAK	TAK
2019	A	2,71%	0,00	2,71%	5,97%	4,22%	5,47%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,00	-0,19%	0,63%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,90%	0,00	2,90%	5,34%	4,26%	5,52%	TAK	TAK
2020	A	3,68%	0,00	3,68%	6,03%	3,74%	4,99%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00	0,21%	-0,09%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	3,47%	0,00	3,47%	6,12%	3,57%	4,82%	TAK	TAK
2021	A	4,04%	0,00	4,04%	6,54%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	3,75%	0,00	3,75%	6,54%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	A	3,95%	0,00	3,95%	6,08%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	A	3,88%	0,00	3,88%	6,04%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	1,20%	0,00	1,20%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,68%	0,00	2,68%	6,04%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	A	3,57%	0,00	3,57%	5,63%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	1,16%	0,00	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,41%	0,00	2,41%	5,63%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

2025	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00	3,44%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,20%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,19%	3,27%	5,19%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,19%	1,81%	5,19%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2027	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,28%	2,33%	5,28%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,28%	2,33%	5,28%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,36%	2,26%	5,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,36%	2,26%	5,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
2018	A	0,00	0,00	28 664 880,12	5 619 457,00	11 092 771,00	5 348 165,00	5 744 606,00	5 756 660,00	4 860 416,00	157 500,00	
	B	0,00	0,00	89 336,00	-5 737,00	-130 596,00	-39 432,00	-91 164,00	41 836,00	-286 114,00	0,00	
	C	0,00	0,00	28 575 544,12	5 625 194,00	11 223 367,00	5 387 597,00	5 835 770,00	5 714 824,00	5 146 530,00	157 500,00	
2019	A	0,00	0,00	28 450 000,00	5 600 000,00	23 278 661,00	3 229 318,00	20 049 343,00	20 049 343,00	1 211 085,00	0,00	
	B	-1 515 718,00	-1 515 718,00	0,00	0,00	7 525 309,00	-24 886,00	7 550 195,00	7 550 195,00	767 000,00	0,00	
	C	1 515 718,00	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	
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	6 163 829,00	602 843,00	5 560 986,00	5 560 986,00	2 712 394,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	295 266,00	123 287,00	171 979,00	171 979,00	678 021,00	0,00	
	C	1 687 500,00	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	5 868 563,00	479 556,00	5 389 007,00	5 389 007,00	2 034 373,00	0,00	
2021	A	1 747 500,00	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	0,00	
	C	1 747 500,00	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	
2022	A	1 764 677,00	1 764 677,00	28 600 000,00	5 650 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 015 323,00	0,00	
	B	417 177,00	417 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 177,00	0,00	
	C	1 347 500,00	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	
2023	A	1 797 500,00	1 797 500,00	28 650 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00	
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
	C	1 297 500,00	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	1 697 500,00	1 697 500,00	28 660 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 500,00	0,00	
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	
	C	1 197 500,00	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	1 697 500,00	1 697 500,00	28 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 500,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	2 602 500,00	0,00
2026	A	1 660 000,00	1 660 000,00	28 720 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	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	0,00	2 840 000,00	0,00
2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż saldy 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 własnych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
2018	A	3 656 999,00	3 376 641,00	2 326 318,00	2 326 318,00	2 326 318,00	3 953 653,00	3 376 641,00	3 940 653,00
	B	-43 355,00	-47 793,00	-162 021,00	-162 021,00	-162 021,00	-48 172,00	-40 946,00	208 314,00
	C	3 700 354,00	3 424 434,00	2 488 339,00	2 488 339,00	2 488 339,00	4 001 825,00	3 417 687,00	3 732 339,00
2019	A	2 610 163,00	2 473 569,00	9 941 338,00	9 941 338,00	9 941 338,00	2 740 951,00	2 474 569,00	2 686 373,00
	B	0,00	38 186,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-46 044,00	39 186,00	1 087 698,00
	C	2 610 163,00	2 435 383,00	9 091 338,00	9 091 338,00	9 091 338,00	2 786 995,00	2 435 383,00	1 598 675,00
2020	A	360 000,00	340 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	578 043,00	499 550,00	523 287,00
	B	0,00	0,00	934 856,00	934 856,00	934 856,00	123 287,00	139 550,00	523 287,00
	C	360 000,00	340 000,00	3 315 144,00	3 315 144,00	3 315 144,00	454 756,00	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	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
	C	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
2026	A	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
	C	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
2027	A	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
	C	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
2028	A	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
	C	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

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		finansowane składkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe 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			Wydutki 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 tych środków	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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 tych środkami			
2018	A	3 164 757,00	2 326 318,00	3 139 757,00	838 439,00	813 439,00	838 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-440 811,00	-162 021,00	41 689,00	-278 790,00	49 071,00	-278 790,00	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	1 117 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	12 174 773,00	9 941 338,00	1 298 595,00	2 233 435,00	197 257,00	2 233 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	565 625,00	850 000,00	0,00	-284 375,00	0,00	315 625,00	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	1 917 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 560 986,00	4 250 000,00	0,00	1 665 063,00	0,00	1 665 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	580 779,00	934 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 980 207,00	3 315 144,00	0,00	1 665 063,00	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	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
2022	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
2023	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
2024	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



2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	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 uzyskanego 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:	128	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
												Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	A	0,00	0,00	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	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	154 168,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		

2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	A	1 987 500,00	0,00	154 168,00	0,00	154 168,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 987 500,00	0,00	154 168,00	0,00	154 168,00	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	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	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	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	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	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 000,00	0,00	0,00	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	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
	B	960 000,00	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
2027	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
2028	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínano planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/302/18  
z dnia 2018-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			50 707 106,00	11 092 771,00	23 278 661,00	6 163 829,00	24 800,00	24 800,00
		B			42 944 280,00	11 223 367,00	15 753 352,00	5 868 563,00	24 800,00	24 800,00
		C			7 762 826,00	-130 586,00	7 525 308,00	295 266,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			14 738 399,00	5 348 165,00	3 229 318,00	602 843,00	24 800,00	24 800,00
		B			14 679 430,00	5 387 597,00	3 254 204,00	479 556,00	24 800,00	24 800,00
		C			58 969,00	-39 432,00	-24 886,00	123 287,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			35 968 707,00	5 744 606,00	20 049 343,00	5 560 986,00	0,00	0,00
		B			28 284 850,00	5 835 770,00	12 499 148,00	5 389 007,00	0,00	0,00
		C			7 703 857,00	-91 184,00	7 550 195,00	171 979,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A			30 949 634,00	6 993 210,00	14 415 652,00	6 139 029,00	0,00	0,00
		B			29 791 312,00	7 079 693,00	13 874 913,00	5 434 963,00	0,00	0,00
		C			1 158 322,00	-86 483,00	540 739,00	704 066,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			8 244 416,00	3 828 453,00	2 240 879,00	578 043,00	0,00	0,00
		B			8 194 187,00	3 876 625,00	2 265 765,00	454 756,00	0,00	0,00
		C			50 229,00	-48 172,00	-24 886,00	123 287,00	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
		Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2018	641 245,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	JEZYK 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 Budowlanych	2016	2018	275 806,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2018	1 006 539,00	519 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	275 806,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2018	1 006 539,00	519 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZAWODOWCY Z ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANÝCH W BRANIEWIE - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	1 006 539,00	519 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych	2016	2019	1 197 227,00	636 443,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZAWODOWCY Z ZESPÓŁU SZKÓŁ ZAWODOWÝCH IM. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2019	1 197 227,00	636 443,00	409 736,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2019	627 087,00	304 201,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
		Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	2019	212 931,00	202 388,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ekspedycja spedytatorów środkami transportu do wiedzy - Zdobycie doświadczenia w przygotowaniu do pracy w zawodzie spedytora	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	212 931,00	202 388,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 584 861,00
	33 729 255,00
	6 855 606,00
1.a	9 229 926,00
	10 005 330,00
1.b	-775 404,00
	31 354 935,00
	23 723 925,00
1.1	7 631 010,00
	27 547 891,00
	27 223 942,00
1.1.1	323 949,00
	6 647 375,00
	7 431 519,00
1.1.1.1	-784 144,00
	24 894,00
	24 894,00
1.1.1.2	0,00
	198 396,00
	198 396,00
1.1.1.3	0,00
	78 271,00
	78 271,00
1.1.1.4	0,00
	519 448,00
	1 200 000,00
1.1.1.5	-680 552,00
	1 046 179,00
	1 200 000,00
1.1.1.6	-153 821,00
	449 956,00
	449 956,00
1.1.1.7	0,00
	212 931,00
	212 931,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	A 2 834 737,00 B 2 834 737,00 C 0,00	1 789 584,00 1 789 584,00 0,00	1 045 153,00 1 045 153,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.9	Mój zawód moja pasja - Rozwój oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	A 1 160 229,00 B 1 110 000,00 C 50 229,00	61 828,00 110 000,00 -48 172,00	575 114,00 600 000,00 -24 886,00	523 287,00 400 000,00 123 287,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.10	Śladami wspólnej kultury i historii - Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	A 122 334,00 B 122 334,00 C 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	54 578,00 54 578,00 0,00	54 756,00 54 756,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 22 705 218,00 B 21 597 125,00 C 1 108 093,00	3 164 757,00 3 203 088,00 -38 311,00	12 174 773,00 11 609 148,00 565 625,00	5 560 886,00 4 980 207,00 580 779,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A 11 623 976,00 B 10 502 572,00 C 1 121 404,00	55 000,00 55 000,00 0,00	5 751 178,00 5 210 553,00 540 625,00	5 560 886,00 4 980 207,00 580 779,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1342 N NA ODCINKU BARDYNY-STYGAJNY-DŁUGOBÓR-PAKOSZE - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DRÓGACH POWIATOWYCH	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A 2 479 943,00 B 2 493 254,00 C -13 311,00	1 339 870,00 1 353 181,00 -13 311,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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	A 3 067 886,00 B 3 067 886,00 C 0,00	1 744 887,00 1 744 887,00 0,00	1 298 595,00 1 298 595,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	A 293 813,00 B 293 813,00 C 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
1.1.2.5	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A 5 240 000,00 B 5 240 000,00 C 0,00	25 000,00 50 000,00 -25 000,00	5 125 000,00 5 100 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:									
					A 19 757 472,00 B 13 152 968,00 C 6 604 504,00	4 089 561,00 4 143 674,00 -44 113,00	8 863 009,00 1 878 439,00 6 984 570,00	24 800,00 433 600,00 -408 800,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00



Lp.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	2 834 737,00
	2 834 737,00
	0,00
1.1.1.9	1 160 229,00
	1 110 000,00
	50 229,00
1.1.1.10	122 334,00
	122 334,00
	0,00
1.1.2	20 900 516,00
	19 792 423,00
	1 108 093,00
1.1.2.1	11 367 164,00
	10 245 760,00
	1 121 404,00
1.1.2.2	1 339 870,00
	1 353 181,00
	-13 311,00
1.1.2.3	3 043 482,00
	3 043 482,00
	0,00
1.1.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.5	5 150 000,00
	5 150 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	13 036 970,00
	6 505 313,00
	6 531 657,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 493 983,00 B 6 485 243,00 C 8 740,00	1 519 712,00 1 510 972,00 8 740,00	988 439,00 988 439,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00
1.3.1.1	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków - zapewnienie opieki dla 12 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	A 1 625 274,00 B 1 625 274,00 C 0,00	349 058,00 349 058,00 0,00	357 085,00 357 085,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 1 892 146,00 B 1 892 146,00 C 0,00	407 234,00 407 234,00 0,00	416 600,00 416 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 888 143,00 B 888 143,00 C 0,00	190 868,00 190 868,00 0,00	189 954,00 189 954,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	PRZEKAZANIE ZARZĄDU DROGAMI POWIATOWYMI - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	A 167 400,00 B 167 400,00 C 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00	24 800,00 24 800,00 0,00
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	A 1 921 020,00 B 1 912 280,00 C 8 740,00	547 752,00 539 012,00 8 740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 263 489,00 B 6 667 725,00 C 6 595 764,00	2 579 849,00 2 632 702,00 -52 853,00	7 874 570,00 890 000,00 6 984 570,00	0,00 408 800,00 -408 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1377N Nowa Pasłęka-Braniewo z ulica Świętokrzyską - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2019	A 2 975 626,00 B 2 975 626,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości slobity	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	A 1 885 099,00 B 1 939 099,00 C -54 000,00	1 837 005,00 1 891 005,00 -54 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele-Plotrowiec - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A 917 576,00 B 921 200,00 C -3 624,00	605 073,00 608 697,00 -3 624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul. Braniewska w Pieniźnie - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bormity - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A 957 958,00 B 631 800,00 C -326 158,00	103 852,00 103 000,00 852,00	815 361,00 120 000,00 695 361,00	0,00 408 800,00 -408 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzetoty odcinek Lułkowo -Krzetoty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A 6 327 230,00 B 0,00 C 6 327 230,00	3 919,00 0,00 3 919,00	6 289 209,00 0,00 6 289 209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	2 582 551,00
	2 573 811,00
	8 740,00
1.3.1.1	706 143,00
	0,00
1.3.1.2	823 834,00
	823 834,00
1.3.1.3	380 822,00
	380 822,00
1.3.1.4	124 000,00
	124 000,00
1.3.1.5	547 752,00
	539 012,00
	8 740,00
1.3.2	10 454 419,00
	3 931 502,00
1.3.2.1	6 522 917,00
	600 000,00
	600 000,00
1.3.2.2	1 837 005,00
	1 891 005,00
	-54 000,00
1.3.2.3	605 073,00
	608 697,00
	-3 624,00
1.3.2.4	200 000,00
	200 000,00
1.3.2.5	919 213,00
	631 800,00
1.3.2.6	287 413,00
	6 293 128,00
	0,00
	6 293 128,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady  
Powiatu Braniewskiego  
Nr XXXIX/302/18 z dnia 12.09.2018 r.

**OBJAŚNIENIA  
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
NA LATA 2018-2028**

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 2027 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	2020-2028
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	2020-2028
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
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53.643.896,38</b>	<b>47.219.800,22</b>	<b>49.119.867,12</b>
w tym:			
<b>dochody bieżące,</b>	<b>45.381.292,76</b>	<b>45.536.578,24</b>	<b>46.847.459,39</b>
z tego:			
a) dochody <b>własne</b>	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) <b>subwencje</b>	25.050.691,00	24.477.314,00	24.469.091,00
c) <b>dotacje</b>	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
<b>dochody majątkowe,</b>	<b>8.262.603,62</b>	<b>1.683.221,98</b>	<b>2.272.407,73</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54.333.339,24</b>	<b>45.594.671,40</b>	<b>49.408.823,30</b>
w tym:			
<b>wydatki bieżące,</b>	<b>42.580.716,32</b>	<b>42.105.922,10</b>	<b>43.451.655,55</b>
<b>z tego:</b>			

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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.752.622,92</b>	<b>3.488.749,30</b>	<b>5.957.167,75</b>

## 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
50.956.085,27	51.778.115	50.149.995
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
108,7 %	101,7 %	96,9 %

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 2019-2028 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 – 2028 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 - 2028 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 7.644.552,27 zł.

W okresie 2019 - 2028 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
5.210.019	14.540.018	7.015.144
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
229,3 %	279,08 %	48,2 %

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 2019-2028 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)

Dodatkowo w 2019 przewiduje się dochód w wysokości 240.000 zł z tytułu sprzedaży działek położonych we Fromborku .

**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 109 % 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	2021-2028 łącznie
Koszty obsługi kredytów	250.000	280.275	414.460	1.472.678
Wydatki z tyt. przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ( kapitał i odsetki )	155.202	0	0	0
Razem	405.202	280.275	414.460	1.472.678

#### Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

2018	2019	2020
50.069.055,27	48.559.164,00	47.204.259
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
115,2 %	97,0 %	97,2 %

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 6 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 2016-2019 w ramach ww. programu zrealizuje projekt pn. " Język i zawód kluczem do sukcesu" o wartości 158 060 EUR, w latach 2017-2019 projekt pn. Buenos días!- odkrywamy nowe horyzonty o wartości 645.975 zł. zaś na przełomie lat 2018/2019 projektu pn. Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Braniewskim" o wartości 713.520 zł.

ZSB w Braniewie w latach 2016-2020 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 oraz projektu pn. „ Mój zawód-moja pasja „, o wartości 1.160.229 zł .

Łącznie na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2018 roku planuje się wydatkować 3.953.653 zł, z czego 3.376.641 zł to wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi.



b) wydatki majątkowe

2018	2019	2020
11.270.657	21.260.428	8.273.380
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
189,2 %	188,6 %	38,9 %

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 2.479.943 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 1.339.870 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 11.623.976 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 11.367.164 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 8.500.000 zł, zaś wkład własny 3.123.976 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 pn. Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej ,, 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 25.000 zł,
- planowane wydatki 2019 roku wynoszą 5.125.000 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 1.885.099zł.
6. Inwestycja pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Hławieckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo Krzekoty o wartości 6.327.230 zł oraz zadanie związane przebudową drogi powiatowej Nr 1342N oraz 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity o wartości 957.958 zł przewidziane są do rzeczowej w 2019 roku przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa w ramach programu rządowego – programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019.
7. 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 – 917.576 zł oraz w latach 2018-2019 przebudowę drogi powiatowej Nr 1342 N ul. Braniewska w Pieniężnie.

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	2021-2028
Nadwyżka			1.687.500	12.764.677
Deficyt	5.173.608	3.501.459		

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.

Planowany deficyt 2019 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 5.017.177 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2028 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 31.12.2021 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.  
Stan 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 dokonana została 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.